



Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2014 | SALDO ANTERIOR | 11.144.152,97 | | | 4.004.471,901940 | | |
| 03/11/2014 | RESGATE | 186.247,95 | | | 66.907,798681 | 2,783650840 | 3.937.564,103259 |
| | Aplicação 22/09/2014 | 186.247,95 | | | 66.907,798681 | | |
| 04/11/2014 | RESGATE | 174.061,03 | | | 62.513,445869 | 2,784377466 | 3.875.050,657390 |
| | Aplicação 22/09/2014 | 174.061,03 | | | 62.513,445869 | | |
| 05/11/2014 | RESGATE | 33.552,66 | | | 12.047,201329 | 2,785099965 | 3.863.003,456061 |
| | Aplicação 22/09/2014 | 33.552,66 | | | 12.047,201329 | | |
| 06/11/2014 | RESGATE | 11.868,30 | | | 4.260,284460 | 2,785799895 | 3.858.743,171601 |
| | Aplicação 22/09/2014 | 11.868,30 | | | 4.260,284460 | | |
| 07/11/2014 | APLICAÇÃO | 5.752.014,33 | | | 2.064.231,149777 | 2,786516583 | 5.922.974,321378 |
| 07/11/2014 | ESTORNO DE RESGATE | 11.868,30 | | | 4.260,284460 | 2,786516583 | 5.927.234,605838 |
| 07/11/2014 | RESGATE | 11.289,21 | | | 4.052,412386 | 2,786516583 | 5.923.182,193452 |
| | Aplicação 22/09/2014 | 11.289,21 | | | 4.052,412386 | | |
| 10/11/2014 | RESGATE | 1.253.382,10 | | | 449.684,642606 | 2,787246842 | 5.473.497,550846 |
| | Aplicação 22/09/2014 | 1.253.382,10 | | | 449.684,642606 | | |
| 11/11/2014 | RESGATE | 872.571,82 | | | 312.976,997091 | 2,787974286 | 5.160.520,553755 |
| | Aplicação 22/09/2014 | 551.667,08 | | | 197.873,803820 | | |
| | Aplicação 01/10/2014 | 320.904,74 | | | 115.103,193271 | | |
| 12/11/2014 | RESGATE | 120.796,91 | | | 43.317,225852 | 2,788657575 | 5.117.203,327903 |
| | Aplicação 01/10/2014 | 120.796,91 | | | 43.317,225852 | | |
| 13/11/2014 | RESGATE | 29.523,29 | | | 10.584,257481 | 2,789358635 | 5.106.619,070422 |
| | Aplicação 01/10/2014 | 29.523,29 | | | 10.584,257481 | | |
| 14/11/2014 | RESGATE | 214.363,32 | | | 76.830,526642 | 2,790080055 | 5.029.788,543780 |
| | Aplicação 01/10/2014 | 214.363,32 | | | 76.830,526642 | | |
| 17/11/2014 | RESGATE | 14.989,44 | | | 5.371,012190 | 2,790803571 | 5.024.417,531590 |
| | Aplicação 01/10/2014 | 14.989,44 | | | 5.371,012190 | | |
| 18/11/2014 | RESGATE | 155.767,48 | | | 55.800,024719 | 2,791530663 | 4.968.617,506871 |
| | Aplicação 01/10/2014 | 155.767,48 | | | 55.800,024719 | | |
| 19/11/2014 | RESGATE | 38.534,25 | | | 13.800,365673 | 2,792262967 | 4.954.817,141198 |
| | Aplicação 01/10/2014 | 38.534,25 | | | 13.800,365673 | | |
| 20/11/2014 | RESGATE | 4.255.788,32 | | | 1.523.751,618914 | 2,792967218 | 3.431.065,522284 |
| | Aplicação 01/10/2014 | 2.287.061,55 | | | 818.864,445792 | | |
| | Aplicação 21/10/2014 | 1.968.726,77 | | | 704.887,173122 | | |
| 21/11/2014 | APLICAÇÃO | 6.884.734,08 | | | 2.464.386,610270 | 2,793690751 | 5.895.452,132554 |
| 24/11/2014 | APLICAÇÃO | 573.050,20 | | | 205.070,160024 | 2,794410459 | 6.100.522,292578 |
| 25/11/2014 | RESGATE | 1.036.063,07 | | | 370.667,674338 | 2,795126583 | 5.729.854,618240 |
| | Aplicação 21/10/2014 | 1.036.063,07 | | | 370.667,674338 | | |
| 26/11/2014 | RESGATE | 42.891,84 | | | 15.341,212305 | 2,795857273 | 5.714.513,405935 |
| | Aplicação 21/10/2014 | 42.891,84 | | | 15.341,212305 | | |
| 27/11/2014 | RESGATE | 3.034.475,02 | | | 1.085.069,409304 | 2,796572269 | 4.629.443,996631 |
| | Aplicação 21/10/2014 | 682.693,63 | | | 244.118,001462 | | |
| | Aplicação 23/10/2014 | 1.509.644,35 | | | 539.819,538654 | | |
| | Aplicação 31/10/2014 | 550.611,37 | | | 196.887,945748 | | |
| | Aplicação 07/11/2014 | 291.525,67 | | | 104.243,923440 | | |
| 28/11/2014 | RESGATE | 4.502.615,29 | | | 1.609.626,344348 | 2,797304670 | 3.019.817,652283 |
| | Aplicação 07/11/2014 | 4.502.615,29 | | | 1.609.626,344348 | | |
| 28/11/2014 | SALDO ATUAL | 8.447.350,02 | | | 3.019.817,652283 | | 3.019.817,652283 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.144.152,97
APLICAÇÕES (+) 13.209.798,61
RESGATES (-) 15.976.913,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 70.311,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00

| | |
|--------------------|--------------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 70.311,44 |
| SALDO ATUAL = | 8.447.350,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2014 | 2,782926999 |
| 28/11/2014 | 2,797304670 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5166 |
| No ano | 5,8226 |
| Últimos 12 meses | 6,3011 |

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088