



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.447.350,02			3.019.817,652283		
01/12/2014	RESGATE	110.170,88			39.374,124960	2,798052785	2.980.443,527323
	Aplicação 07/11/2014	110.170,88			39.374,124960		
02/12/2014	RESGATE	916.248,90			327.373,813165	2,798784946	2.653.069,714158
	Aplicação 07/11/2014	870.385,05			310.986,757029		
	Aplicação 21/11/2014	45.863,85			16.387,056136		
03/12/2014	RESGATE	99.702,82			35.614,350013	2,799512555	2.617.455,364145
	Aplicação 21/11/2014	99.702,82			35.614,350013		
04/12/2014	RESGATE	683.609,08			244.127,033766	2,800218679	2.373.328,330379
	Aplicação 21/11/2014	683.609,08			244.127,033766		
05/12/2014	RESGATE	54.141,84			19.329,526098	2,800991588	2.353.998,804281
	Aplicação 21/11/2014	54.141,84			19.329,526098		
09/12/2014	RESGATE	106.533,17			38.012,873180	2,802555058	2.315.985,931101
	Aplicação 21/11/2014	106.533,17			38.012,873180		
10/12/2014	RESGATE	53.398,63			19.048,287613	2,803329679	2.296.937,643488
	Aplicação 21/11/2014	53.398,63			19.048,287613		
11/12/2014	APLICAÇÃO	4.959.877,53			1.768.824,244263	2,804053340	4.065.761,887751
12/12/2014	RESGATE	376.968,86			134.400,371379	2,804820077	3.931.361,516372
	Aplicação 21/11/2014	376.968,86			134.400,371379		
15/12/2014	RESGATE	2.225.529,97			793.244,819512	2,805602905	3.138.116,696860
	Aplicação 21/11/2014	2.225.529,97			793.244,819512		
16/12/2014	RESGATE	395.263,84			140.844,605938	2,806382519	2.997.272,090922
	Aplicação 21/11/2014	395.263,84			140.844,605938		
17/12/2014	RESGATE	656.443,77			233.844,982985	2,807174914	2.763.427,107937
	Aplicação 21/11/2014	656.443,77			233.844,982985		
18/12/2014	RESGATE	74.515,66			26.537,576908	2,807930063	2.736.889,531029
	Aplicação 21/11/2014	74.515,66			26.537,576908		
19/12/2014	APLICAÇÃO	26.020.109,90			9.264.062,554001	2,808714832	12.000.952,085030
22/12/2014	RESGATE	26.078.512,20			9.282.237,540619	2,809507092	2.718.714,544411
	Aplicação 21/11/2014	2.143.640,22			762.995,126742		
	Aplicação 24/11/2014	576.146,07			205.070,160024		
	Aplicação 11/12/2014	4.969.524,26			1.768.824,244263		
	Aplicação 19/12/2014	18.389.201,65			6.545.348,009590		
23/12/2014	APLICAÇÃO	11.113.488,58			3.954.570,240390	2,810289843	6.673.284,784801
23/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	26.078.512,20			9.282.237,540619	2,810289843	15.955.522,325420
23/12/2014	RESGATE	26.077.243,20			9.281.785,859965	2,810289843	6.673.736,465455
	Aplicação 21/11/2014	2.143.640,22			762.995,126742		
	Aplicação 24/11/2014	576.146,07			205.070,160024		
	Aplicação 11/12/2014	4.969.524,26			1.768.824,244263		
	Aplicação 19/12/2014	18.387.932,65			6.544.896,328936		
24/12/2014	RESGATE	1.463.475,08			520.609,348590	2,811081061	6.153.127,116865
	Aplicação 19/12/2014	1.463.475,08			520.609,348590		
26/12/2014	RESGATE	1.361.009,87			484.026,339575	2,811850841	5.669.100,777290
	Aplicação 19/12/2014	1.361.009,87			484.026,339575		
29/12/2014	RESGATE	4.090.317,00			1.454.269,822894	2,812625921	4.214.830,954396
	Aplicação 19/12/2014	4.090.317,00			1.454.269,822894		
30/12/2014	RESGATE	1.643,36			584,118007	2,813404105	4.214.246,836389
	Aplicação 19/12/2014	1.643,36			584,118007		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.859.751,40			4.214.246,836389		4.214.246,836389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.447.350,02
APLICAÇÕES (+) 42.093.476,01
RESGATES (-) 38.746.215,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 65.141,30

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.141,30
SALDO ATUAL =	11.859.751,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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