



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A011450985981024
01/02/2016 15:18:43

Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.634.691,51				6.136.042,262138		
01/12/2015	RESGATE	539.011,16				177.420,690128	3,038040037	5.958.621,572010
	Aplicação 24/11/2015	539.011,16				177.420,690128		
02/12/2015	RESGATE	100.113,42				32.941,254813	3,039150165	5.925.680,317197
	Aplicação 24/11/2015	100.113,42				32.941,254813		
03/12/2015	RESGATE	8.520,79				2.802,656328	3,040255030	5.922.877,660869
	Aplicação 24/11/2015	8.520,79				2.802,656328		
04/12/2015	RESGATE	196.737,27				64.687,122375	3,041366856	5.858.190,538494
	Aplicação 24/11/2015	196.737,27				64.687,122375		
07/12/2015	RESGATE	16,00				5,258865	3,042481830	5.858.185,279629
	Aplicação 24/11/2015	16,00				5,258865		
09/12/2015	RESGATE	522.042,68				171.459,300542	3,044703194	5.686.725,979087
	Aplicação 24/11/2015	522.042,68				171.459,300542		
10/12/2015	RESGATE	472.197,83				155.032,765275	3,045793766	5.531.693,213812
	Aplicação 24/11/2015	472.197,83				155.032,765275		
11/12/2015	RESGATE	373.489,85				122.581,908182	3,046859488	5.409.111,305630
	Aplicação 24/11/2015	373.489,85				122.581,908182		
14/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	373.489,85				122.581,908182	3,047963586	5.531.693,213812
14/12/2015	RESGATE	371.027,30				121.773,682528	3,047963586	5.409.919,531284
	Aplicação 24/11/2015	371.027,30				121.773,682528		
14/12/2015	RESGATE	437.361,57				143.493,043030	3,047963586	5.266.426,488254
	Aplicação 24/11/2015	437.361,57				143.493,043030		
15/12/2015	RESGATE	1.629.687,05				534.485,540701	3,049076029	4.731.940,947553
	Aplicação 24/11/2015	1.629.687,05				534.485,540701		
16/12/2015	APLICAÇÃO	4.288.202,50				1.405.874,280792	3,050203392	6.137.815,228345
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.811,66				921,794267	3,051302230	6.138.737,022612
17/12/2015	RESGATE	355.753,86				116.590,830139	3,051302230	6.022.146,192473
	Aplicação 24/11/2015	355.753,86				116.590,830139		
18/12/2015	APLICAÇÃO	16.503.552,12				5.406.719,386994	3,052415141	11.428.865,579467
21/12/2015	RESGATE	456.367,29				149.454,810196	3,053547018	11.279.410,769271
	Aplicação 24/11/2015	456.367,29				149.454,810196		
22/12/2015	RESGATE	18.040.390,95				5.905.876,838903	3,054650722	5.373.533,930368
	Aplicação 24/11/2015	8.153.227,92				2.669.119,536311		
	Aplicação 30/11/2015	5.488.522,41				1.796.775,770907		
	Aplicação 16/12/2015	4.294.454,89				1.405.874,280792		
	Aplicação 16/12/2015	2.815,76				921,794267		
	Aplicação 18/12/2015	101.369,97				33.185,456626		
23/12/2015	RESGATE	4.186.770,91				1.370.117,967509	3,055774035	4.003.415,962859
	Aplicação 18/12/2015	4.186.770,91				1.370.117,967509		
24/12/2015	RESGATE	1.155,46				377,986721	3,056879872	4.003.037,976138
	Aplicação 18/12/2015	1.155,46				377,986721		
28/12/2015	RESGATE	568.772,74				185.994,092065	3,058015089	3.817.043,884073
	Aplicação 18/12/2015	568.772,74				185.994,092065		
29/12/2015	RESGATE	3.241,60				1.059,651100	3,059120120	3.815.984,232973
	Aplicação 18/12/2015	3.241,60				1.059,651100		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.403.105,42				458.494,462844	3,060245071	4.274.478,695817
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.085.729,56				4.274.478,695817		4.274.478,695817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.634.691,51
APLICAÇÕES (+) 22.197.671,70
RESGATES (-) 27.889.167,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 142.534,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.534,23
SALDO ATUAL =	13.085.729,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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