



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051024
02/02/2016 09:55:10

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5229-9 PGJ MA CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência MARCO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	489.529,15			172.028,005735		
02/03/2015	RESGATE	2.000,00			702,619694	2,846490094	171.325,386041
	Aplicação 14/11/2014	2.000,00			702,619694		
03/03/2015	RESGATE	1.300,00			456,568505	2,847327366	170.868,817536
	Aplicação 14/11/2014	1.300,00			456,568505		
04/03/2015	RESGATE	3.560,00			1.249,925628	2,848169459	169.618,891908
	Aplicação 14/11/2014	3.560,00			1.249,925628		
05/03/2015	RESGATE	2.700,00			947,703839	2,848991307	168.671,188069
	Aplicação 14/11/2014	2.700,00			947,703839		
06/03/2015	RESGATE	1.000,00			350,891930	2,849880303	168.320,296139
	Aplicação 14/11/2014	1.000,00			350,891930		
09/03/2015	RESGATE	2.000,00			701,562348	2,850780127	167.618,733791
	Aplicação 14/11/2014	2.000,00			701,562348		
11/03/2015	RESGATE	3.900,00			1.367,615972	2,852561723	166.251,117819
	Aplicação 14/11/2014	2.197,30			770,527677		
	Aplicação 03/12/2014	5,60			1,964627		
	Aplicação 05/12/2014	109,46			38,382835		
	Aplicação 10/12/2014	1.411,88			495,104093		
	Aplicação 11/12/2014	175,76			61,636740		
11/03/2015	RESGATE	3.000,00			1.051,686271	2,852561723	165.199,431548
	Aplicação 11/12/2014	3.000,00			1.051,686271		
12/03/2015	RESGATE	5.950,00			2.085,219150	2,853417112	163.114,212398
	Aplicação 11/12/2014	114,67			40,185716		
	Aplicação 12/12/2014	37,67			13,202272		
	Aplicação 17/12/2014	48,99			17,170287		
	Aplicação 18/12/2014	211,37			74,075919		
	Aplicação 22/12/2014	41,03			14,379746		
	Aplicação 23/12/2014	510,99			179,081172		
	Aplicação 26/12/2014	238,48			83,574845		
	Aplicação 29/12/2014	202,90			71,107927		
	Aplicação 30/12/2014	256,17			89,777362		
	Aplicação 21/01/2015	626,23			219,467000		
	Aplicação 02/02/2015	106,26			37,240557		
	Aplicação 09/02/2015	3.555,24			1.245,956347		
13/03/2015	RESGATE	3.300,00			1.156,148034	2,854305766	161.958,064364
	Aplicação 09/02/2015	3.300,00			1.156,148034		
16/03/2015	RESGATE	6.079,15			2.129,152677	2,855196842	159.828,911687
	Aplicação 09/02/2015	6.079,15			2.129,152677		
17/03/2015	RESGATE	5.000,00			1.750,644267	2,856091379	158.078,267420
	Aplicação 09/02/2015	5.000,00			1.750,644267		
18/03/2015	RESGATE	1.000,00			350,018668	2,856990475	157.728,248752
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			350,018668		
19/03/2015	RESGATE	3.810,00			1.333,163824	2,857863326	156.395,084928
	Aplicação 09/02/2015	3.810,00			1.333,163824		
20/03/2015	RESGATE	3.000,00			1.049,407998	2,858754657	155.345,676930
	Aplicação 09/02/2015	3.000,00			1.049,407998		
23/03/2015	RESGATE	2.600,00			909,202022	2,859650483	154.436,474908
	Aplicação 09/02/2015	2.600,00			909,202022		
24/03/2015	RESGATE	3.700,00			1.293,457734	2,860549598	153.143,017174
	Aplicação 09/02/2015	3.700,00			1.293,457734		
25/03/2015	RESGATE	3.562,53			1.245,011110	2,861444344	151.898,006064
	Aplicação 09/02/2015	3.562,53			1.245,011110		
26/03/2015	RESGATE	1.795,00			627,111842	2,862328345	151.270,894222
	Aplicação 09/02/2015	1.795,00			627,111842		

27/03/2015	RESGATE	2.500,00	873,140853	2,863226466	150.397,753369
	Aplicação 09/02/2015	2.500,00	873,140853		
30/03/2015	RESGATE	2.661,28	929,177699	2,864123842	149.468,575670
	Aplicação 09/02/2015	2.661,28	929,177699		
31/03/2015	SALDO ATUAL	428.230,98	149.468,575670		149.468,575670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.529,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.417,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.119,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.119,79
SALDO ATUAL =	428.230,98

Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

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