



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051027
02/02/2016 09:57:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	348.495,44			120.090,488545		
01/06/2015	APLICAÇÃO	95,55			32,915184	2,902915531	120.123,403729
02/06/2015	RESGATE	2.050,00			705,953027	2,903875924	119.417,450702
	Aplicação 09/02/2015	2.050,00			705,953027		
05/06/2015	RESGATE	1.200,00			412,968452	2,905790971	119.004,482250
	Aplicação 09/02/2015	1.200,00			412,968452		
08/06/2015	RESGATE	2.579,07			887,251782	2,906807349	118.117,230468
	Aplicação 09/02/2015	2.579,07			887,251782		
09/06/2015	RESGATE	736,55			253,299643	2,907820918	117.863,930825
	Aplicação 09/02/2015	736,55			253,299643		
10/06/2015	RESGATE	1.650,27			567,330205	2,908835074	117.296,600620
	Aplicação 09/02/2015	1.650,27			567,330205		
11/06/2015	RESGATE	1.000,00			343,662127	2,909834752	116.952,938493
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			343,662127		
15/06/2015	RESGATE	280,00			96,159407	2,911831598	116.856,779086
	Aplicação 09/02/2015	280,00			96,159407		
16/06/2015	RESGATE	2.404,00			825,310021	2,912844797	116.031,469065
	Aplicação 09/02/2015	2.404,00			825,310021		
17/06/2015	RESGATE	3.000,00			1.029,563300	2,913856779	115.001,905765
	Aplicação 09/02/2015	3.000,00			1.029,563300		
18/06/2015	RESGATE	1.460,00			500,883404	2,914850020	114.501,022361
	Aplicação 09/02/2015	1.460,00			500,883404		
19/06/2015	RESGATE	1.000,00			342,951967	2,915860222	114.158,070394
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			342,951967		
22/06/2015	APLICAÇÃO	355,30			121,808153	2,916881906	114.279,878547
23/06/2015	RESGATE	2.000,00			685,426340	2,917891951	113.594,452207
	Aplicação 09/02/2015	2.000,00			685,426340		
24/06/2015	RESGATE	3.580,00			1.226,482891	2,918915565	112.367,969316
	Aplicação 09/02/2015	3.580,00			1.226,482891		
25/06/2015	RESGATE	4.664,00			1.597,305154	2,919917955	110.770,664162
	Aplicação 09/02/2015	4.664,00			1.597,305154		
26/06/2015	ESTORNO DE RESGATE	4.664,00			1.597,305154	2,920930270	112.367,969316
26/06/2015	RESGATE	664,00			227,403650	2,920930270	112.140,565666
	Aplicação 09/02/2015	664,00			227,403650		
26/06/2015	RESGATE	1.963,00			672,046170	2,920930270	111.468,519496
	Aplicação 09/02/2015	1.963,00			672,046170		
29/06/2015	RESGATE	2.200,00			752,920481	2,921955314	110.715,599015
	Aplicação 09/02/2015	2.200,00			752,920481		
30/06/2015	ESTORNO DE RESGATE	2.200,00			752,920481	2,922979710	111.468,519496
30/06/2015	RESGATE	600,00			205,341949	2,922979710	111.263,177547
	Aplicação 09/02/2015	600,00			205,341949		
30/06/2015	RESGATE	1.000,00			342,116641	2,922979710	110.921,060906
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			342,116641		
30/06/2015	SALDO ATUAL	324.220,01			110.921,060906		110.921,060906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.495,44
APLICAÇÕES (+)	450,85
RESGATES (-)	27.166,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.440,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.440,61
SALDO ATUAL =	324.220,01

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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