



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051028
02/02/2016 09:58:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	324.220,01			110.921,060906		
01/07/2015	RESGATE	954,00			326,262807	2,924023146	110.594,798099
	Aplicação 09/02/2015	954,00			326,262807		
02/07/2015	RESGATE	1.000,00			341,877433	2,925024888	110.252,920666
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			341,877433		
03/07/2015	RESGATE	4.540,61			1.551,787412	2,926051574	108.701,133254
	Aplicação 09/02/2015	4.540,61			1.551,787412		
06/07/2015	RESGATE	808,95			276,368672	2,927068376	108.424,764582
	Aplicação 09/02/2015	808,95			276,368672		
07/07/2015	RESGATE	775,11			264,715052	2,928091904	108.160,049530
	Aplicação 09/02/2015	775,11			264,715052		
08/07/2015	RESGATE	2.000,00			682,799622	2,929117030	107.477,249908
	Aplicação 09/02/2015	2.000,00			682,799622		
09/07/2015	RESGATE	3.049,20			1.040,637543	2,930126844	106.436,612365
	Aplicação 09/02/2015	3.049,20			1.040,637543		
10/07/2015	RESGATE	2.235,33			762,610709	2,931154749	105.674,001656
	Aplicação 09/02/2015	2.235,33			762,610709		
13/07/2015	RESGATE	100,00			34,104583	2,932157284	105.639,897073
	Aplicação 09/02/2015	100,00			34,104583		
14/07/2015	RESGATE	2.599,64			886,294325	2,933156544	104.753,602748
	Aplicação 09/02/2015	2.599,64			886,294325		
15/07/2015	RESGATE	440,00			149,957240	2,934169766	104.603,645508
	Aplicação 09/02/2015	440,00			149,957240		
16/07/2015	RESGATE	3.000,00			1.022,087795	2,935168598	103.581,557713
	Aplicação 09/02/2015	3.000,00			1.022,087795		
17/07/2015	RESGATE	162,92			55,486794	2,936194158	103.526,070919
	Aplicação 09/02/2015	162,92			55,486794		
20/07/2015	RESGATE	894,00			304,370349	2,937211211	103.221,700570
	Aplicação 09/02/2015	894,00			304,370349		
21/07/2015	RESGATE	2.399,05			816,493393	2,938235657	102.405,207177
	Aplicação 09/02/2015	2.399,05			816,493393		
22/07/2015	RESGATE	783,65			266,613705	2,939271253	102.138,593472
	Aplicação 09/02/2015	783,65			266,613705		
23/07/2015	APLICAÇÃO	300,00			102,031131	2,940279073	102.240,624603
24/07/2015	RESGATE	3.120,00			1.060,754083	2,941303787	101.179,870520
	Aplicação 09/02/2015	3.120,00			1.060,754083		
27/07/2015	RESGATE	1.500,00			509,801056	2,942324231	100.670,069464
	Aplicação 09/02/2015	1.500,00			509,801056		
29/07/2015	RESGATE	1.000,00			339,631136	2,944370799	100.330,438328
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			339,631136		
30/07/2015	RESGATE	2.000,00			679,026788	2,945391897	99.651,411540
	Aplicação 09/02/2015	2.000,00			679,026788		
31/07/2015	RESGATE	2.500,00			848,470874	2,946477099	98.802,940666
	Aplicação 09/02/2015	2.500,00			848,470874		
31/07/2015	SALDO ATUAL	291.120,60					98.802,940666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.220,01
APLICAÇÕES (+)	300,00
RESGATES (-)	35.862,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.463,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.463,05

SALDO ATUAL = 291.120,60

Valor da Cota	
30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade	
No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

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