



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051029
02/02/2016 09:58:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	291.120,60			98.802,940666		
04/08/2015	RESGATE	1.000,00			339,124759	2,948767297	98.463,815907
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			339,124759		
05/08/2015	RESGATE	900,00			305,101663	2,949836430	98.158,714244
	Aplicação 09/02/2015	900,00			305,101663		
06/08/2015	RESGATE	1.654,43			560,652540	2,950900746	97.598,061704
	Aplicação 09/02/2015	1.654,43			560,652540		
07/08/2015	RESGATE	2.400,00			813,012639	2,951983628	96.785,049065
	Aplicação 09/02/2015	2.400,00			813,012639		
10/08/2015	RESGATE	1.200,00			406,357479	2,953064880	96.378,691586
	Aplicação 09/02/2015	1.200,00			406,357479		
11/08/2015	RESGATE	5.440,00			1.841,483684	2,954139669	94.537,207902
	Aplicação 09/02/2015	5.440,00			1.841,483684		
12/08/2015	RESGATE	1.750,00			592,177623	2,955194407	93.945,030279
	Aplicação 09/02/2015	1.750,00			592,177623		
13/08/2015	RESGATE	3.000,00			1.014,800897	2,956244923	92.930,229382
	Aplicação 09/02/2015	3.000,00			1.014,800897		
14/08/2015	RESGATE	2.000,00			676,288656	2,957317090	92.253,940726
	Aplicação 09/02/2015	2.000,00			676,288656		
17/08/2015	RESGATE	1.120,10			378,617149	2,958397425	91.875,323577
	Aplicação 09/02/2015	1.120,10			378,617149		
18/08/2015	RESGATE	1.400,00			473,056224	2,959479084	91.402,267353
	Aplicação 09/02/2015	1.400,00			473,056224		
19/08/2015	RESGATE	1.200,00			405,327712	2,960567371	90.996,939641
	Aplicação 09/02/2015	1.200,00			405,327712		
20/08/2015	RESGATE	999,07			337,337267	2,961635424	90.659,602374
	Aplicação 09/02/2015	999,07			337,337267		
21/08/2015	RESGATE	2.000,00			675,056865	2,962713370	89.984,545509
	Aplicação 09/02/2015	2.000,00			675,056865		
24/08/2015	RESGATE	1.780,00			600,579967	2,963801823	89.383,965542
	Aplicação 09/02/2015	1.780,00			600,579967		
25/08/2015	RESGATE	1.000,00			337,282345	2,964875019	89.046,683197
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			337,282345		
26/08/2015	RESGATE	2.463,05			830,438631	2,965962696	88.216,244566
	Aplicação 09/02/2015	2.463,05			830,438631		
27/08/2015	RESGATE	2.000,00			674,074133	2,967032707	87.542,170433
	Aplicação 09/02/2015	2.000,00			674,074133		
28/08/2015	RESGATE	1.500,00			505,371730	2,968112205	87.036,798703
	Aplicação 09/02/2015	1.500,00			505,371730		
31/08/2015	RESGATE	743,00			250,235194	2,969206647	86.786,563509
	Aplicação 09/02/2015	743,00			250,235194		
31/08/2015	SALDO ATUAL	257.687,24			86.786,563509		86.786,563509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.120,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.549,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.116,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.116,29
SALDO ATUAL =	257.687,24

Valor da Cota

31/07/2015 2,946477099

31/08/2015 2,969206647

Rentabilidade	
No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

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