



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051032
02/02/2016 10:00:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	232.399,66			77.673,843409		
01/10/2015	RESGATE	1.200,00			400,923521	2,993089545	77.272,919888
	Aplicação 09/02/2015	1.200,00			400,923521		
05/10/2015	RESGATE	3.000,00			1.001,578620	2,995271603	76.271,341268
	Aplicação 09/02/2015	3.000,00			1.001,578620		
06/10/2015	RESGATE	3.600,00			1.201,458146	2,996359059	75.069,883122
	Aplicação 09/02/2015	3.600,00			1.201,458146		
07/10/2015	APLICAÇÃO	551,30			183,923288	2,997445314	75.253,806410
08/10/2015	RESGATE	1.500,00			500,243764	2,998538127	74.753,562646
	Aplicação 09/02/2015	1.500,00			500,243764		
09/10/2015	RESGATE	2.600,00			866,771625	2,999636725	73.886,791021
	Aplicação 09/02/2015	2.600,00			866,771625		
13/10/2015	RESGATE	3.530,00			1.176,381551	3,000727099	72.710,409470
	Aplicação 09/02/2015	3.530,00			1.176,381551		
14/10/2015	RESGATE	7.404,37			2.466,642644	3,001800856	70.243,766826
	Aplicação 09/02/2015	7.404,37			2.466,642644		
15/10/2015	APLICAÇÃO	25,58			8,518452	3,002892868	70.252,285278
16/10/2015	RESGATE	2.282,67			759,887941	3,003956078	69.492,397337
	Aplicação 09/02/2015	2.282,67			759,887941		
19/10/2015	RESGATE	2.750,00			915,125204	3,005053284	68.577,272133
	Aplicação 09/02/2015	2.750,00			915,125204		
20/10/2015	RESGATE	1.800,00			598,773394	3,006145592	67.978,498739
	Aplicação 09/02/2015	1.800,00			598,773394		
21/10/2015	RESGATE	950,00			315,903073	3,007251535	67.662,595666
	Aplicação 09/02/2015	950,00			315,903073		
22/10/2015	RESGATE	3.060,00			1.017,172956	3,008337944	66.645,422710
	Aplicação 09/02/2015	3.060,00			1.017,172956		
23/10/2015	RESGATE	494,89			164,446620	3,009426395	66.480,976090
	Aplicação 09/02/2015	494,89			164,446620		
26/10/2015	RESGATE	2.869,60			953,188316	3,010527881	65.527,787774
	Aplicação 09/02/2015	2.869,60			953,188316		
27/10/2015	RESGATE	1.997,00			663,097706	3,011622543	64.864,690068
	Aplicação 09/02/2015	1.997,00			663,097706		
28/10/2015	RESGATE	2.700,00			896,197831	3,012727668	63.968,492237
	Aplicação 09/02/2015	2.700,00			896,197831		
29/10/2015	RESGATE	3.460,00			1.148,043100	3,013824133	62.820,449137
	Aplicação 09/02/2015	3.460,00			1.148,043100		
30/10/2015	RESGATE	3.710,00			1.230,542113	3,014931355	61.589,907024
	Aplicação 09/02/2015	3.710,00			1.230,542113		
30/10/2015	SALDO ATUAL	185.689,34			61.589,907024		61.589,907024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.399,66
APLICAÇÕES (+)	576,88
RESGATES (-)	48.908,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.621,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.621,33
SALDO ATUAL =	185.689,34

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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