



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A011450985981015
01/02/2016 15:07:37

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	24.568.539,78				8.575.336,256826		
01/04/2015	APLICAÇÃO	792,73				276,606156	2,865915966	8.575.612,862982
06/04/2015	RESGATE	4.710,69				1.642,662695	2,867715944	8.573.970,200287
	Aplicação 27/02/2015	4.710,69				1.642,662695		
07/04/2015	RESGATE	7.051.103,98				2.458.027,228703	2,868602877	6.115.942,971584
	Aplicação 27/02/2015	117.174,81				40.847,344522		
	Aplicação 23/03/2015	6.933.929,17				2.417.179,884181		
08/04/2015	ESTORNO DE RESGATE	7.051.103,98				2.458.027,228703	2,869495307	8.573.970,200287
08/04/2015	RESGATE	7.048.391,98				2.457.081,820741	2,869495307	6.116.888,379546
	Aplicação 27/02/2015	117.174,81				40.847,344522		
	Aplicação 23/03/2015	6.931.217,17				2.416.234,476219		
08/04/2015	RESGATE	179.719,74				62.631,132228	2,869495307	6.054.257,247318
	Aplicação 23/03/2015	179.719,74				62.631,132228		
09/04/2015	RESGATE	70.319,08				24.498,087072	2,870390647	6.029.759,160246
	Aplicação 23/03/2015	70.319,08				24.498,087072		
10/04/2015	ESTORNO DE RESGATE	70.319,08				24.498,087072	2,871287539	6.054.257,247318
10/04/2015	RESGATE	67.607,08				23.553,267940	2,871287539	6.030.703,979378
	Aplicação 23/03/2015	67.607,08				23.553,267940		
10/04/2015	RESGATE	82.348,39				28.679,952419	2,871287539	6.002.024,026959
	Aplicação 23/03/2015	82.348,39				28.679,952419		
13/04/2015	RESGATE	25.032,32				8.715,417167	2,872188390	5.993.308,609792
	Aplicação 23/03/2015	25.032,32				8.715,417167		
14/04/2015	RESGATE	268.845,06				93.574,343909	2,873063799	5.899.734,265883
	Aplicação 23/03/2015	268.845,06				93.574,343909		
15/04/2015	RESGATE	111.706,78				38.868,767593	2,873947051	5.860.865,498290
	Aplicação 23/03/2015	111.706,78				38.868,767593		
16/04/2015	RESGATE	117.764,98				40.964,120062	2,874832410	5.819.901,378228
	Aplicação 23/03/2015	117.764,98				40.964,120062		
17/04/2015	RESGATE	96.109,83				33.420,974880	2,875733887	5.786.480,403348
	Aplicação 23/03/2015	96.109,83				33.420,974880		
22/04/2015	APLICAÇÃO	23.982.645,79				8.334.446,899488	2,877532976	14.120.927,302836
23/04/2015	RESGATE	141.792,27				49.260,337629	2,878426678	14.071.666,965207
	Aplicação 23/03/2015	141.792,27				49.260,337629		
24/04/2015	RESGATE	332.955,84				115.637,343381	2,879310699	13.956.029,621826
	Aplicação 23/03/2015	332.955,84				115.637,343381		
27/04/2015	APLICAÇÃO	5.806.244,54				2.015.914,104938	2,880204333	15.971.943,726764
28/04/2015	RESGATE	333.277,30				115.676,819758	2,881107042	15.856.266,907006
	Aplicação 23/03/2015	333.277,30				115.676,819758		
29/04/2015	RESGATE	18.598.119,94				6.453.154,997621	2,882019717	9.403.111,909385
	Aplicação 23/03/2015	15.297.888,05				5.308.044,202574		
	Aplicação 27/03/2015	569.444,14				197.585,093850		
	Aplicação 01/04/2015	797,18				276,606156		
	Aplicação 22/04/2015	2.729.990,57				947.249,095041		
30/04/2015	RESGATE	9.697,07				3.363,628277	2,882919634	9.399.748,281108
	Aplicação 22/04/2015	9.697,07				3.363,628277		
30/04/2015	SALDO ATUAL	27.098.718,87				9.399.748,281108		9.399.748,281108

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.568.539,78
APLICAÇÕES (+)	29.789.683,06
RESGATES (-)	27.418.079,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	158.575,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	158.575,30
SALDO ATUAL =	27.098.718,87

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

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