



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A011450985981018
01/02/2016 15:12:54

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
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	23.802.780,93				8.143.327,457555		
01/07/2015	RESGATE	1.006.571,41				344.241,943289	2,924023146	7.799.085,514266
	Aplicação 22/06/2015	1.006.571,41				344.241,943289		
02/07/2015	RESGATE	307.086,49				104.985,940892	2,925024888	7.694.099,573374
	Aplicação 22/06/2015	307.086,49				104.985,940892		
03/07/2015	RESGATE	122.932,68				42.013,162411	2,926051574	7.652.086,410963
	Aplicação 22/06/2015	122.932,68				42.013,162411		
06/07/2015	RESGATE	6.828.111,55				2.332.747,538795	2,927068376	5.319.338,872168
	Aplicação 22/06/2015	6.828.111,55				2.332.747,538795		
07/07/2015	RESGATE	30.864,51				10.540,826932	2,928091904	5.308.798,045236
	Aplicação 22/06/2015	30.864,51				10.540,826932		
10/07/2015	RESGATE	769.754,34				262.611,293471	2,931154749	5.046.186,751765
	Aplicação 22/06/2015	769.754,34				262.611,293471		
13/07/2015	RESGATE	9.599,56				3.273,889860	2,932157284	5.042.912,861905
	Aplicação 22/06/2015	9.599,56				3.273,889860		
14/07/2015	RESGATE	5.357,44				1.826,510082	2,933156544	5.041.086,351823
	Aplicação 22/06/2015	5.357,44				1.826,510082		
15/07/2015	RESGATE	343.864,95				117.193,270132	2,934169766	4.923.893,081691
	Aplicação 22/06/2015	343.864,95				117.193,270132		
16/07/2015	RESGATE	7.124,51				2.427,291572	2,935168598	4.921.465,790119
	Aplicação 22/06/2015	7.124,51				2.427,291572		
17/07/2015	RESGATE	388.864,12				132.438,149208	2,936194158	4.789.027,640911
	Aplicação 22/06/2015	388.864,12				132.438,149208		
20/07/2015	APLICAÇÃO	25.473.319,22				8.672.620,860427	2,937211211	13.461.648,501338
21/07/2015	RESGATE	240.993,65				82.019,850731	2,938235657	13.379.628,650607
	Aplicação 22/06/2015	240.993,65				82.019,850731		
22/07/2015	RESGATE	194.329,08				66.114,714592	2,939271253	13.313.513,936015
	Aplicação 22/06/2015	194.329,08				66.114,714592		
23/07/2015	RESGATE	16.834.908,58				5.725.615,889523	2,940279073	7.587.898,046492
	Aplicação 22/06/2015	13.311.169,01				4.527.178,775931		
	Aplicação 26/06/2015	334.351,78				113.714,299657		
	Aplicação 20/07/2015	3.189.387,79				1.084.722,813935		
24/07/2015	RESGATE	23.269,99				7.911,454132	2,941303787	7.579.986,592360
	Aplicação 20/07/2015	23.269,99				7.911,454132		
27/07/2015	RESGATE	502.106,83				170.649,728099	2,942324231	7.409.336,864261
	Aplicação 20/07/2015	502.106,83				170.649,728099		
29/07/2015	APLICAÇÃO	3.979.277,20				1.351.486,436882	2,944370799	8.760.823,301143
30/07/2015	APLICAÇÃO	1.500,00				509,446704	2,945391897	8.761.332,747847
30/07/2015	RESGATE	54.846,34				18.621,067049	2,945391897	8.742.711,680798
	Aplicação 20/07/2015	54.846,34				18.621,067049		
31/07/2015	RESGATE	298.343,30				101.254,240225	2,946477099	8.641.457,440573
	Aplicação 20/07/2015	298.343,30				101.254,240225		
31/07/2015	SALDO ATUAL	25.461.856,45				8.641.457,440573		8.641.457,440573

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.802.780,93
APLICAÇÕES (+)	29.454.096,42
RESGATES (-)	27.968.929,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	173.908,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.908,43
SALDO ATUAL =	25.461.856,45

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