



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A011450985981020
01/02/2016 15:14:33

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
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	25.461.856,45				8.641.457,440573		
03/08/2015	RESGATE	54.524,95				18.498,376326	2,947553290	8.622.959,064247
	Aplicação 20/07/2015	54.524,95				18.498,376326		
04/08/2015	RESGATE	30.126,16				10.216,526760	2,948767297	8.612.742,537487
	Aplicação 20/07/2015	30.126,16				10.216,526760		
05/08/2015	RESGATE	128.348,83				43.510,490512	2,949836430	8.569.232,046975
	Aplicação 20/07/2015	128.348,83				43.510,490512		
06/08/2015	RESGATE	6.757.908,68				2.290.117,242730	2,950900746	6.279.114,804245
	Aplicação 20/07/2015	6.757.908,68				2.290.117,242730		
07/08/2015	RESGATE	294.003,20				99.595,132307	2,951983628	6.179.519,671938
	Aplicação 20/07/2015	294.003,20				99.595,132307		
10/08/2015	RESGATE	67.524,15				22.865,786139	2,953064880	6.156.653,885799
	Aplicação 20/07/2015	67.524,15				22.865,786139		
11/08/2015	RESGATE	348.611,77				118.007,883533	2,954139669	6.038.646,002266
	Aplicação 20/07/2015	348.611,77				118.007,883533		
12/08/2015	RESGATE	45.973,24				15.556,756568	2,955194407	6.023.089,245698
	Aplicação 20/07/2015	45.973,24				15.556,756568		
13/08/2015	RESGATE	40.928,01				13.844,593755	2,956244923	6.009.244,651943
	Aplicação 20/07/2015	40.928,01				13.844,593755		
14/08/2015	RESGATE	113.294,14				38.309,770834	2,957317090	5.970.934,881109
	Aplicação 20/07/2015	113.294,14				38.309,770834		
19/08/2015	RESGATE	152.793,07				51.609,387949	2,960567371	5.919.325,493160
	Aplicação 20/07/2015	152.793,07				51.609,387949		
20/08/2015	APLICAÇÃO	25.470.735,07				8.600.226,369388	2,961635424	14.519.551,862548
21/08/2015	RESGATE	184.755,74				62.360,315335	2,962713370	14.457.191,547213
	Aplicação 20/07/2015	184.755,74				62.360,315335		
24/08/2015	RESGATE	4.062,80				1.370,806904	2,963801823	14.455.820,740309
	Aplicação 20/07/2015	4.062,80				1.370,806904		
25/08/2015	RESGATE	66.758,91				22.516,601736	2,964875019	14.433.304,138573
	Aplicação 20/07/2015	66.758,91				22.516,601736		
26/08/2015	RESGATE	528.988,04				178.352,897261	2,965962696	14.254.951,241312
	Aplicação 20/07/2015	528.988,04				178.352,897261		
27/08/2015	RESGATE	18.450.778,83				6.218.596,372891	2,967032707	8.036.354,868421
	Aplicação 20/07/2015	12.766.337,64				4.302.728,988338		
	Aplicação 29/07/2015	1.511,55				509,446704		
	Aplicação 29/07/2015	4.009.904,46				1.351.486,436882		
	Aplicação 20/08/2015	1.673.025,18				563.871,500967		
28/08/2015	RESGATE	161.536,03				54.423,828630	2,968112205	7.981.931,039791
	Aplicação 20/08/2015	161.536,03				54.423,828630		
31/08/2015	RESGATE	427.126,62				143.852,102861	2,969206647	7.838.078,936930
	Aplicação 20/08/2015	427.126,62				143.852,102861		
31/08/2015	SALDO ATUAL	23.272.876,08				7.838.078,936930		7.838.078,936930

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.461.856,45
APLICAÇÕES (+)	25.470.735,07
RESGATES (-)	27.858.043,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	198.327,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198.327,73
SALDO ATUAL =	23.272.876,08

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