



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051007
02/02/2016 09:38:06

Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
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	20.313.932,64				6.789.429,869165		
01/10/2015	RESGATE	251.133,42				83.904,412556	2,993089545	6.705.525,456609
	Aplicação 21/09/2015	251.133,42				83.904,412556		
02/10/2015	RESGATE	107.480,53				35.896,461841	2,994181724	6.669.628,994768
	Aplicação 21/09/2015	107.480,53				35.896,461841		
05/10/2015	RESGATE	224.864,81				75.073,262062	2,995271603	6.594.555,732706
	Aplicação 21/09/2015	224.864,81				75.073,262062		
06/10/2015	RESGATE	7.324.833,70				2.444.578,088196	2,996359059	4.149.977,644510
	Aplicação 21/09/2015	7.324.833,70				2.444.578,088196		
07/10/2015	RESGATE	148.389,14				49.505,203417	2,997445314	4.100.472,441093
	Aplicação 21/09/2015	148.389,14				49.505,203417		
08/10/2015	RESGATE	34.855,73				11.624,241055	2,998538127	4.088.848,200038
	Aplicação 21/09/2015	34.855,73				11.624,241055		
09/10/2015	RESGATE	1.341,78				447,314166	2,999636725	4.088.400,885872
	Aplicação 21/09/2015	1.341,78				447,314166		
13/10/2015	RESGATE	292.799,96				97.576,337448	3,000727099	3.990.824,548424
	Aplicação 21/09/2015	292.799,96				97.576,337448		
14/10/2015	RESGATE	149.269,63				49.726,693129	3,001800856	3.941.097,855295
	Aplicação 21/09/2015	149.269,63				49.726,693129		
15/10/2015	RESGATE	330.397,70				110.026,469316	3,002892868	3.831.071,385979
	Aplicação 21/09/2015	330.397,70				110.026,469316		
16/10/2015	ESTORNO DE RESGATE	330.397,70				110.026,469316	3,003956078	3.941.097,855295
16/10/2015	RESGATE	330.208,70				109.963,530008	3,003956078	3.831.134,325287
	Aplicação 21/09/2015	330.208,70				109.963,530008		
16/10/2015	RESGATE	17.915,87				5.964,091862	3,003956078	3.825.170,233425
	Aplicação 21/09/2015	17.915,87				5.964,091862		
19/10/2015	RESGATE	35.791,03				11.910,281322	3,005053284	3.813.259,952103
	Aplicação 21/09/2015	35.791,03				11.910,281322		
20/10/2015	APLICAÇÃO	25.608.630,65				8.518.759,277045	3,006145592	12.332.019,229148
21/10/2015	RESGATE	232.429,87				77.289,800103	3,007251535	12.254.729,429045
	Aplicação 21/09/2015	232.429,87				77.289,800103		
22/10/2015	RESGATE	465.053,89				154.588,313766	3,008337944	12.100.141,115279
	Aplicação 21/09/2015	465.053,89				154.588,313766		
23/10/2015	RESGATE	64.914,64				21.570,436183	3,009426395	12.078.570,679096
	Aplicação 21/09/2015	64.914,64				21.570,436183		
26/10/2015	RESGATE	1.217.808,87				404.516,722029	3,010527881	11.674.053,957067
	Aplicação 21/09/2015	1.217.808,87				404.516,722029		
27/10/2015	RESGATE	18.655.237,52				6.194.414,224771	3,011622543	5.479.639,732296
	Aplicação 21/09/2015	9.502.556,59				3.155.294,680022		
	Aplicação 20/10/2015	9.152.680,93				3.039.119,544749		
28/10/2015	RESGATE	239.269,46				79.419,544800	3,012727668	5.400.220,187496
	Aplicação 20/10/2015	239.269,46				79.419,544800		
29/10/2015	RESGATE	246.566,43				81.811,817518	3,013824133	5.318.408,369978
	Aplicação 20/10/2015	246.566,43				81.811,817518		
30/10/2015	RESGATE	51.274,50				17.006,854871	3,014931355	5.301.401,515107
	Aplicação 20/10/2015	51.274,50				17.006,854871		
30/10/2015	SALDO ATUAL	15.983.361,65				5.301.401,515107		5.301.401,515107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.313.932,64
APLICAÇÕES (+) 25.608.630,65
RESGATES (-) 30.091.439,48
RENDIMENTO BRUTO (+) 152.237,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152.237,84
SALDO ATUAL =	15.983.361,65

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