



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111010390852024
11/01/2017 10:28:22

Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	20.102.519,85			6.177.444,149382		
01/09/2016	RESGATE	33.924,29			10.421,065515	3,255357137	6.167.023,083867
	Aplicação 24/08/2016	33.924,29			10.421,065515		
02/09/2016	RESGATE	22.569,05			6.930,342652	3,256556152	6.160.092,741215
	Aplicação 24/08/2016	22.569,05			6.930,342652		
05/09/2016	RESGATE	7.211.935,83			2.213.773,527040	3,257756831	3.946.319,214175
	Aplicação 24/08/2016	7.211.935,83			2.213.773,527040		
06/09/2016	RESGATE	22.799,52			6.995,971387	3,258949864	3.939.323,242788
	Aplicação 24/08/2016	22.799,52			6.995,971387		
08/09/2016	RESGATE	16,00			4,907745	3,260153109	3.939.318,335043
	Aplicação 24/08/2016	16,00			4,907745		
12/09/2016	RESGATE	24.675,40			7.563,268166	3,262531416	3.931.755,066877
	Aplicação 24/08/2016	24.675,40			7.563,268166		
13/09/2016	RESGATE	48.399,07			14.829,555027	3,263689970	3.916.925,511850
	Aplicação 24/08/2016	48.399,07			14.829,555027		
14/09/2016	RESGATE	25.971,59			7.954,802739	3,264894285	3.908.970,709111
	Aplicação 24/08/2016	25.971,59			7.954,802739		
15/09/2016	RESGATE	287.469,99			88.017,142123	3,266068212	3.820.953,566988
	Aplicação 24/08/2016	287.469,99			88.017,142123		
16/09/2016	RESGATE	256.421,99			78.482,298934	3,267258904	3.742.471,268054
	Aplicação 24/08/2016	256.421,99			78.482,298934		
20/09/2016	APLICAÇÃO	47.145,10			14.419,063374	3,269636784	3.756.890,331428
21/09/2016	RESGATE	121.773,34			37.229,899838	3,270847908	3.719.660,431590
	Aplicação 24/08/2016	121.773,34			37.229,899838		
22/09/2016	APLICAÇÃO	26.546.582,69			8.113.179,238352	3,272032074	11.832.839,669942
23/09/2016	RESGATE	203.316,54			62.115,115886	3,273221616	11.770.724,554056
	Aplicação 24/08/2016	203.316,54			62.115,115886		
26/09/2016	RESGATE	598.366,56			182.739,914054	3,274416337	11.587.984,640002
	Aplicação 24/08/2016	598.366,56			182.739,914054		
27/09/2016	RESGATE	17.495.265,43			5.341.058,213576	3,275617814	6.246.926,426426
	Aplicação 24/08/2016	11.334.903,13			3.460.386,338276		
	Aplicação 20/09/2016	47.231,34			14.419,063374		
	Aplicação 22/09/2016	6.113.130,96			1.866.252,811926		
28/09/2016	RESGATE	16.578,18			5.059,230828	3,276818268	6.241.867,195598
	Aplicação 22/09/2016	16.578,18			5.059,230828		
29/09/2016	RESGATE	2.172.597,60			662.779,662721	3,278008850	5.579.087,532877
	Aplicação 22/09/2016	2.172.597,60			662.779,662721		
30/09/2016	RESGATE	86.215,00			26.291,352600	3,279215083	5.552.796,180277
	Aplicação 22/09/2016	86.215,00			26.291,352600		
30/09/2016	SALDO ATUAL	18.208.812,99			5.552.796,180277		5.552.796,180277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.102.519,85
APLICAÇÕES (+)	26.593.727,79
RESGATES (-)	28.628.295,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.860,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.860,73
SALDO ATUAL =	18.208.812,99

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

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