



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D131336556355011
13/02/2017 14:15:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	20.297.688,25			6.290.066,730535		
01/08/2016	RESGATE	10.577,05			3.276,519414	3,228135916	6.286.790,211121
	Aplicação 25/07/2016	10.577,05			3.276,519414		
02/08/2016	RESGATE	50.640,90			15.681,628982	3,229313744	6.271.108,582139
	Aplicação 25/07/2016	50.640,90			15.681,628982		
03/08/2016	RESGATE	152.924,54			47.337,608998	3,230508326	6.223.770,973141
	Aplicação 25/07/2016	152.924,54			47.337,608998		
04/08/2016	RESGATE	254.602,96			78.783,462493	3,231680253	6.144.987,510648
	Aplicação 25/07/2016	254.602,96			78.783,462493		
05/08/2016	RESGATE	7.241.061,27			2.239.827,138279	3,232866120	3.905.160,372369
	Aplicação 25/07/2016	7.241.061,27			2.239.827,138279		
08/08/2016	RESGATE	64.871,11			20.058,739407	3,234057170	3.885.101,632962
	Aplicação 25/07/2016	64.871,11			20.058,739407		
09/08/2016	RESGATE	20.363,87			6.294,389881	3,235241284	3.878.807,243081
	Aplicação 25/07/2016	20.363,87			6.294,389881		
10/08/2016	ESTORNO DE RESGATE	20.363,87			6.294,389881	3,236420635	3.885.101,632962
10/08/2016	RESGATE	17.751,32			5.486,861239	3,236420635	3.879.614,771723
	Aplicação 25/07/2016	17.751,32			5.486,861239		
10/08/2016	RESGATE	215.247,26			66.507,813500	3,236420635	3.813.106,958223
	Aplicação 25/07/2016	215.247,26			66.507,813500		
11/08/2016	RESGATE	232.360,16			71.769,358563	3,237595607	3.741.337,599660
	Aplicação 25/07/2016	232.360,16			71.769,358563		
12/08/2016	RESGATE	6.555,52			2.024,099535	3,238734009	3.739.313,500125
	Aplicação 25/07/2016	6.555,52			2.024,099535		
15/08/2016	RESGATE	661.912,45			204.299,312575	3,239915209	3.535.014,187550
	Aplicação 25/07/2016	661.912,45			204.299,312575		
16/08/2016	RESGATE	355.192,83			109.590,181103	3,241100858	3.425.424,006447
	Aplicação 25/07/2016	355.192,83			109.590,181103		
17/08/2016	RESGATE	67.033,39			20.674,679265	3,242294071	3.404.749,327182
	Aplicação 25/07/2016	67.033,39			20.674,679265		
18/08/2016	RESGATE	62.944,83			19.406,673424	3,243463144	3.385.342,653758
	Aplicação 25/07/2016	62.944,83			19.406,673424		
19/08/2016	APLICAÇÃO	8.497.548,19			2.618.950,094740	3,244639219	6.004.292,748498
22/08/2016	RESGATE	13.547,16			4.173,710526	3,245831237	6.000.119,037972
	Aplicação 25/07/2016	13.547,16			4.173,710526		
23/08/2016	RESGATE	6.255,95			1.926,669696	3,247027766	5.998.192,368276
	Aplicação 25/07/2016	6.255,95			1.926,669696		
24/08/2016	APLICAÇÃO	22.010.794,63			6.776.265,013697	3,248219275	12.774.457,381973
25/08/2016	RESGATE	19.801.607,15			6.093.934,261730	3,249396252	6.680.523,120243
	Aplicação 25/07/2016	7.255.502,38			2.232.877,070181		
	Aplicação 27/07/2016	3.724.994,80			1.146.365,203355		
	Aplicação 19/08/2016	8.510.006,62			2.618.950,094740		
	Aplicação 24/08/2016	311.103,35			95.741,893454		
26/08/2016	RESGATE	288.865,34			88.865,836552	3,250578076	6.591.657,283691
	Aplicação 24/08/2016	288.865,34			88.865,836552		
29/08/2016	RESGATE	171.591,86			52.768,580751	3,251780843	6.538.888,702940
	Aplicação 24/08/2016	171.591,86			52.768,580751		
30/08/2016	RESGATE	997.268,97			306.571,799520	3,252970337	6.232.316,903420
	Aplicação 24/08/2016	997.268,97			306.571,799520		
31/08/2016	RESGATE	178.565,86			54.872,754038	3,254180752	6.177.444,149382
	Aplicação 24/08/2016	178.565,86			54.872,754038		

31/08/2016 SALDO ATUAL 20.102.519,85 6.177.444,149382 6.177.444,149382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.297.688,25
APLICAÇÕES (+)	30.508.342,82
RESGATES (-)	30.851.377,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.866,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.866,66
SALDO ATUAL =	20.102.519,85

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J4009601 HORTENCIA CRISTINA COSTA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088