



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111010390852019
11/01/2017 10:24:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	28.249.982,22				9.025.874,694233		
01/04/2016	RESGATE	1.675,11				535,003654	3,131025343	9.025.339,690579
	Aplicação 22/02/2016	1.675,11				535,003654		
04/04/2016	RESGATE	96.749,74				30.888,984571	3,132176125	8.994.450,706008
	Aplicação 22/02/2016	96.749,74				30.888,984571		
05/04/2016	RESGATE	7.687.662,05				2.453.518,015829	3,133322030	6.540.932,690179
	Aplicação 22/02/2016	7.687.662,05				2.453.518,015829		
06/04/2016	ESTORNO DE RESGATE	7.687.662,05				2.453.518,015829	3,134463635	8.994.450,706008
06/04/2016	RESGATE	7.605.471,65				2.427.286,942479	3,134463635	6.567.163,763529
	Aplicação 22/02/2016	7.605.471,65				2.427.286,942479		
06/04/2016	RESGATE	2.177.915,63				694.828,807609	3,134463635	5.872.334,955920
	Aplicação 22/02/2016	2.177.915,63				694.828,807609		
07/04/2016	RESGATE	432.501,54				137.932,751144	3,135597140	5.734.402,204776
	Aplicação 22/02/2016	146.010,74				46.565,530480		
	Aplicação 29/02/2016	286.490,80				91.367,220664		
08/04/2016	RESGATE	297.029,76				94.693,766084	3,136740382	5.639.708,438692
	Aplicação 29/02/2016	297.029,76				94.693,766084		
11/04/2016	RESGATE	181.863,64				57.957,453974	3,137881800	5.581.750,984718
	Aplicação 29/02/2016	181.863,64				57.957,453974		
12/04/2016	RESGATE	136.425,39				43.461,434679	3,138998770	5.538.289,550039
	Aplicação 29/02/2016	136.425,39				43.461,434679		
13/04/2016	RESGATE	116.170,61				36.995,263389	3,140148207	5.501.294,286650
	Aplicação 29/02/2016	116.170,61				36.995,263389		
14/04/2016	RESGATE	2.157.624,67				686.864,995523	3,141264563	4.814.429,291127
	Aplicação 29/02/2016	2.157.624,67				686.864,995523		
15/04/2016	RESGATE	153.182,25				48.746,879343	3,142401156	4.765.682,411784
	Aplicação 29/02/2016	153.182,25				48.746,879343		
18/04/2016	RESGATE	31.439,37				10.001,295792	3,143529664	4.755.681,115992
	Aplicação 29/02/2016	31.439,37				10.001,295792		
19/04/2016	APLICAÇÃO	1.560,12				496,114733	3,144675810	4.756.177,230725
20/04/2016	APLICAÇÃO	26.167.182,77				8.318.061,309478	3,145827110	13.074.238,540203
22/04/2016	RESGATE	204.019,09				64.830,470585	3,146962966	13.009.408,069618
	Aplicação 29/02/2016	204.019,09				64.830,470585		
25/04/2016	APLICAÇÃO	4.951.825,75				1.572.950,036611	3,148113821	14.582.358,106229
26/04/2016	RESGATE	19.875.311,05				6.311.144,414902	3,149240414	8.271.213,691327
	Aplicação 29/02/2016	1.084.968,44				344.517,501938		
	Aplicação 02/03/2016	493,95				156,846153		
	Aplicação 22/03/2016	13.687.154,04				4.346.176,297316		
	Aplicação 19/04/2016	1.562,38				496,114733		
	Aplicação 20/04/2016	5.101.132,24				1.619.797,654762		
27/04/2016	ESTORNO DE RESGATE	19.875.311,05				6.311.144,414902	3,150394479	14.582.358,106229
27/04/2016	RESGATE	19.872.286,05				6.310.183,865817	3,150394479	8.272.174,240412
	Aplicação 29/02/2016	1.084.968,44				344.517,501938		
	Aplicação 02/03/2016	493,95				156,846153		
	Aplicação 22/03/2016	13.687.154,04				4.346.176,297316		
	Aplicação 19/04/2016	1.562,38				496,114733		
	Aplicação 20/04/2016	5.098.107,24				1.618.837,105677		
27/04/2016	RESGATE	265.674,25				84.330,470921	3,150394479	8.187.843,769491
	Aplicação 20/04/2016	265.674,25				84.330,470921		
28/04/2016	RESGATE	271.163,49				86.041,993625	3,151524954	8.101.801,775866
	Aplicação 20/04/2016	271.163,49				86.041,993625		
29/04/2016	RESGATE	161.181,14				51.125,604211	3,152650076	8.050.676,171655
	Aplicação 20/04/2016	161.181,14				51.125,604211		
29/04/2016	SALDO ATUAL	25.380.964,84				8.050.676,171655		8.050.676,171655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.249.982,22
APLICAÇÕES (+)	31.120.568,64
RESGATES (-)	34.162.373,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	172.787,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172.787,36
SALDO ATUAL =	25.380.964,84

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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