



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111010390852018
11/01/2017 10:22:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/02/2016 | SALDO ANTERIOR | 27.728.388,31 | | | 8.930.495,132830 | | |
| 01/03/2016 | RESGATE | 157.145,93 | | | 50.593,514025 | 3,106048928 | 8.879.901,618805 |
| | Aplicação 29/01/2016 | 157.145,93 | | | 50.593,514025 | | |
| 02/03/2016 | APLICAÇÃO | 487,35 | | | 156,846153 | 3,107184897 | 8.880.058,464958 |
| 03/03/2016 | RESGATE | 243.119,99 | | | 78.216,136571 | 3,108309879 | 8.801.842,328387 |
| | Aplicação 29/01/2016 | 243.119,99 | | | 78.216,136571 | | |
| 04/03/2016 | RESGATE | 8.913.143,54 | | | 2.866.471,937100 | 3,109447340 | 5.935.370,391287 |
| | Aplicação 29/01/2016 | 1.861.248,57 | | | 598.578,579405 | | |
| | Aplicação 22/02/2016 | 7.051.894,97 | | | 2.267.893,357695 | | |
| 07/03/2016 | RESGATE | 37.362,59 | | | 12.011,418652 | 3,110589272 | 5.923.358,972635 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 37.362,59 | | | 12.011,418652 | | |
| 08/03/2016 | RESGATE | 19.036,87 | | | 6.117,781692 | 3,111727577 | 5.917.241,190943 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 19.036,87 | | | 6.117,781692 | | |
| 09/03/2016 | ESTORNO DE RESGATE | 19.036,87 | | | 6.117,781692 | 3,112865251 | 5.923.358,972635 |
| 09/03/2016 | RESGATE | 13.862,98 | | | 4.455,075085 | 3,112865251 | 5.918.903,897550 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 13.862,98 | | | 4.455,075085 | | |
| 09/03/2016 | RESGATE | 62.915,67 | | | 20.211,498066 | 3,112865251 | 5.898.692,399484 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 62.915,67 | | | 20.211,498066 | | |
| 10/03/2016 | RESGATE | 191.741,24 | | | 61.574,139597 | 3,113989757 | 5.837.118,259887 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 191.741,24 | | | 61.574,139597 | | |
| 11/03/2016 | RESGATE | 100.875,57 | | | 32.382,509243 | 3,115125182 | 5.804.735,750644 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 100.875,57 | | | 32.382,509243 | | |
| 14/03/2016 | RESGATE | 98.630,31 | | | 31.650,362144 | 3,116245860 | 5.773.085,388500 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 98.630,31 | | | 31.650,362144 | | |
| 15/03/2016 | RESGATE | 2.989,95 | | | 959,124431 | 3,117374454 | 5.772.126,264069 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 2.989,95 | | | 959,124431 | | |
| 16/03/2016 | RESGATE | 65.474,62 | | | 20.995,561557 | 3,118498156 | 5.751.130,702512 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 65.474,62 | | | 20.995,561557 | | |
| 17/03/2016 | RESGATE | 451.509,20 | | | 144.732,007175 | 3,119622320 | 5.606.398,695337 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 451.509,20 | | | 144.732,007175 | | |
| 18/03/2016 | ESTORNO DE RESGATE | 451.509,20 | | | 144.732,007175 | 3,120752343 | 5.751.130,702512 |
| 18/03/2016 | RESGATE | 451.366,48 | | | 144.686,258047 | 3,120752343 | 5.606.444,444465 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 451.366,48 | | | 144.686,258047 | | |
| 18/03/2016 | RESGATE | 221.028,50 | | | 70.825,389428 | 3,120752343 | 5.535.619,055037 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 221.028,50 | | | 70.825,389428 | | |
| 21/03/2016 | RESGATE | 297.525,17 | | | 95.302,843859 | 3,121891834 | 5.440.316,211178 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 297.525,17 | | | 95.302,843859 | | |
| 22/03/2016 | APLICAÇÃO | 13.573.246,02 | | | 4.346.176,297316 | 3,123031624 | 9.786.492,508494 |
| 22/03/2016 | ESTORNO DE RESGATE | 297.525,17 | | | 95.302,843859 | 3,123031624 | 9.881.795,352353 |
| 22/03/2016 | RESGATE | 297.225,92 | | | 95.206,988520 | 3,123031624 | 9.786.588,363833 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 297.225,92 | | | 95.206,988520 | | |
| 23/03/2016 | RESGATE | 6.507,60 | | | 2.082,975881 | 3,124184039 | 9.784.505,387952 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 6.507,60 | | | 2.082,975881 | | |
| 28/03/2016 | RESGATE | 1.787.180,88 | | | 571.631,428551 | 3,126456648 | 9.212.873,959401 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 1.787.180,88 | | | 571.631,428551 | | |
| 29/03/2016 | RESGATE | 44.135,06 | | | 14.111,511211 | 3,127592739 | 9.198.762,448190 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 44.135,06 | | | 14.111,511211 | | |
| 30/03/2016 | RESGATE | 101.400,49 | | | 32.409,338398 | 3,128742980 | 9.166.353,109792 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 101.400,49 | | | 32.409,338398 | | |
| 31/03/2016 | RESGATE | 439.681,79 | | | 140.478,415559 | 3,129888590 | 9.025.874,694233 |
| | Aplicação 22/02/2016 | 439.681,79 | | | 140.478,415559 | | |
| 31/03/2016 | SALDO ATUAL | 28.249.982,22 | | | 9.025.874,694233 | | 9.025.874,694233 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 27.728.388,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.573.733,37 |
| RESGATES (-) | 13.235.789,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 183.649,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 183.649,65 |
| SALDO ATUAL = | 28.249.982,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2016 | 3,104910523 |
| 31/03/2016 | 3,129888590 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8044 |
| No ano | 2,2384 |
| Últimos 12 meses | 9,2447 |

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