



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111010390852017
11/01/2017 10:21:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	30.667.752,75				9.945.542,086052		
01/02/2016	RESGATE	211.179,63				68.460,330046	3,084700729	9.877.081,756006
	Aplicação 08/01/2016	211.179,63				68.460,330046		
02/02/2016	RESGATE	11.983,15				3.883,333042	3,085789931	9.873.198,422964
	Aplicação 08/01/2016	11.983,15				3.883,333042		
03/02/2016	RESGATE	15.985,50				5.178,452843	3,086925861	9.868.019,970121
	Aplicação 08/01/2016	15.985,50				5.178,452843		
04/02/2016	RESGATE	313.396,11				101.486,627834	3,088053241	9.766.533,342287
	Aplicação 08/01/2016	313.396,11				101.486,627834		
05/02/2016	RESGATE	7.107.932,10				2.300.911,120887	3,089181514	7.465.622,221400
	Aplicação 08/01/2016	3.324.615,07				1.076.212,275184		
	Aplicação 13/01/2016	1.570,21				508,294574		
	Aplicação 20/01/2016	3.781.746,82				1.224.190,551129		
11/02/2016	RESGATE	12.630,98				4.085,783859	3,091445959	7.461.536,437541
	Aplicação 20/01/2016	12.630,98				4.085,783859		
12/02/2016	RESGATE	1.764.527,54				570.583,027467	3,092499172	6.890.953,410074
	Aplicação 20/01/2016	525.151,46				169.814,582672		
	Aplicação 21/01/2016	1.239.376,08				400.768,444795		
15/02/2016	ESTORNO DE RESGATE	1.764.527,54				570.583,027467	3,093624565	7.461.536,437541
15/02/2016	RESGATE	1.764.453,65				570.559,134171	3,093624565	6.890.977,303370
	Aplicação 20/01/2016	525.151,46				169.814,582672		
	Aplicação 21/01/2016	1.239.302,19				400.744,551499		
15/02/2016	RESGATE	18.235,09				5.894,409492	3,093624565	6.885.082,893878
	Aplicação 21/01/2016	18.235,09				5.894,409492		
16/02/2016	ESTORNO DE RESGATE	18.235,09				5.894,409492	3,094756908	6.890.977,303370
16/02/2016	RESGATE	335,09				108,316311	3,094756908	6.890.868,987059
	Aplicação 21/01/2016	335,09				108,316311		
17/02/2016	RESGATE	595.113,63				192.226,725707	3,095894329	6.698.642,261352
	Aplicação 21/01/2016	595.113,63				192.226,725707		
18/02/2016	ESTORNO DE RESGATE	595.113,63				192.226,725707	3,096974028	6.890.868,987059
18/02/2016	RESGATE	594.874,23				192.149,397487	3,096974028	6.698.719,589572
	Aplicação 21/01/2016	594.874,23				192.149,397487		
18/02/2016	RESGATE	399.830,54				129.103,614168	3,096974028	6.569.615,975404
	Aplicação 21/01/2016	399.830,54				129.103,614168		
19/02/2016	RESGATE	83.259,25				26.874,262599	3,098103611	6.542.741,712805
	Aplicação 21/01/2016	83.259,25				26.874,262599		
22/02/2016	APLICAÇÃO	20.838.276,21				6.723.670,620858	3,099241082	13.266.412,333663
23/02/2016	RESGATE	205.040,70				66.134,125802	3,100376659	13.200.278,207861
	Aplicação 21/01/2016	205.040,70				66.134,125802		
24/02/2016	RESGATE	23.805,49				7.675,441822	3,101513965	13.192.602,766039
	Aplicação 21/01/2016	23.805,49				7.675,441822		
25/02/2016	ESTORNO DE RESGATE	23.805,49				7.675,441822	3,102632761	13.200.278,207861
25/02/2016	RESGATE	23.566,09				7.598,253713	3,102632761	13.192.679,954148
	Aplicação 21/01/2016	23.566,09				7.598,253713		
25/02/2016	RESGATE	143.636,91				46.295,169640	3,102632761	13.146.384,784508
	Aplicação 21/01/2016	143.636,91				46.295,169640		
26/02/2016	RESGATE	17.682.077,12				5.696.969,097073	3,103769183	7.449.415,687435
	Aplicação 21/01/2016	15.175.048,67				4.889.232,341411		
	Aplicação 29/01/2016	2.507.028,45				807.736,755662		
29/02/2016	APLICAÇÃO	4.593.517,28				1.479.436,281971	3,104910523	8.928.851,969406
29/02/2016	ESTORNO DE RESGATE	17.682.077,12				5.696.969,097073	3,104910523	14.625.821,066479
29/02/2016	RESGATE	17.676.977,12				5.695.325,933649	3,104910523	8.930.495,132830
	Aplicação 21/01/2016	15.175.048,67				4.889.232,341411		
	Aplicação 29/01/2016	2.501.928,45				806.093,592238		

29/02/2016 SALDO ATUAL

27.728.388,31

8.930.495,132830

8.930.495,132830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.667.752,75
APLICAÇÕES (+)	25.431.793,49
RESGATES (-)	28.565.081,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	193.923,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193.923,12
SALDO ATUAL =	27.728.388,31

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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