



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111038483533028
11/01/2017 10:59:27

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5229-9 PGJ MA CARTAO CORPORATIVO
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	55.125,43			16.939,878257		
01/09/2016	RESGATE	1.611,18			494,931871	3,255357137	16.444,946386
	Aplicação 25/05/2016	1.611,18			494,931871		
02/09/2016	RESGATE	1.995,50			612,763885	3,256556152	15.832,182501
	Aplicação 25/05/2016	1.995,50			612,763885		
05/09/2016	RESGATE	1.600,00			491,135491	3,257756831	15.341,047010
	Aplicação 25/05/2016	1.600,00			491,135491		
06/09/2016	RESGATE	1.090,00			334,463568	3,258949864	15.006,583442
	Aplicação 25/05/2016	1.090,00			334,463568		
12/09/2016	RESGATE	500,00			153,255229	3,262531416	14.853,328213
	Aplicação 25/05/2016	500,00			153,255229		
13/09/2016	RESGATE	4.299,00			1.317,220704	3,263689970	13.536,107509
	Aplicação 25/05/2016	4.299,00			1.317,220704		
14/09/2016	APLICAÇÃO	218,86			67,034329	3,264894285	13.603,141838
15/09/2016	RESGATE	871,00			266,681509	3,266068212	13.336,460329
	Aplicação 25/05/2016	871,00			266,681509		
16/09/2016	RESGATE	500,00			153,033480	3,267258904	13.183,426849
	Aplicação 25/05/2016	500,00			153,033480		
19/09/2016	RESGATE	1.000,00			305,955416	3,268450063	12.877,471433
	Aplicação 25/05/2016	1.000,00			305,955416		
20/09/2016	RESGATE	1.000,00			305,844369	3,269636784	12.571,627064
	Aplicação 25/05/2016	1.000,00			305,844369		
21/09/2016	RESGATE	770,00			235,412964	3,270847908	12.336,214100
	Aplicação 25/05/2016	770,00			235,412964		
22/09/2016	APLICAÇÃO	100.040,00			30.574,272420	3,272032074	42.910,486520
26/09/2016	RESGATE	2.280,00			696,307300	3,274416337	42.214,179220
	Aplicação 25/05/2016	2.280,00			696,307300		
27/09/2016	RESGATE	3.500,00			1.068,500722	3,275617814	41.145,678498
	Aplicação 25/05/2016	3.500,00			1.068,500722		
28/09/2016	RESGATE	5.306,94			1.619,540532	3,276818268	39.526,137966
	Aplicação 25/05/2016	5.306,94			1.619,540532		
29/09/2016	RESGATE	1.000,00			305,063240	3,278008850	39.221,074726
	Aplicação 25/05/2016	1.000,00			305,063240		
30/09/2016	RESGATE	160,00			48,792164	3,279215083	39.172,282562
	Aplicação 25/05/2016	160,00			48,792164		
30/09/2016	SALDO ATUAL	128.454,34			39.172,282562		39.172,282562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.125,43
APLICAÇÕES (+)	100.258,86
RESGATES (-)	27.483,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,67
SALDO ATUAL =	128.454,34

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