



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111038483533026
11/01/2017 10:58:17

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5229-9 PGJ MA CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	98.010,71			30.372,616942		
01/08/2016	RESGATE	1.400,00			433,686820	3,228135916	29.938,930122
	Aplicação 25/05/2016	1.400,00			433,686820		
02/08/2016	RESGATE	500,00			154,831658	3,229313744	29.784,098464
	Aplicação 25/05/2016	500,00			154,831658		
03/08/2016	RESGATE	1.500,00			464,323211	3,230508326	29.319,775253
	Aplicação 25/05/2016	1.500,00			464,323211		
04/08/2016	RESGATE	1.000,00			309,436554	3,231680253	29.010,338699
	Aplicação 25/05/2016	1.000,00			309,436554		
05/08/2016	RESGATE	1.000,00			309,323047	3,232866120	28.701,015652
	Aplicação 25/05/2016	1.000,00			309,323047		
08/08/2016	RESGATE	1.434,72			443,628521	3,234057170	28.257,387131
	Aplicação 25/05/2016	1.434,72			443,628521		
09/08/2016	RESGATE	4.880,00			1.508,388269	3,235241284	26.748,998862
	Aplicação 25/05/2016	4.880,00			1.508,388269		
10/08/2016	RESGATE	3.000,00			926,949967	3,236420635	25.822,048895
	Aplicação 25/05/2016	3.000,00			926,949967		
11/08/2016	RESGATE	399,00			123,239604	3,237595607	25.698,809291
	Aplicação 25/05/2016	399,00			123,239604		
12/08/2016	RESGATE	250,00			77,190655	3,238734009	25.621,618636
	Aplicação 25/05/2016	250,00			77,190655		
15/08/2016	RESGATE	1.000,00			308,650053	3,239915209	25.312,968583
	Aplicação 25/05/2016	1.000,00			308,650053		
16/08/2016	RESGATE	2.000,00			617,074287	3,241100858	24.695,894296
	Aplicação 25/05/2016	2.000,00			617,074287		
17/08/2016	RESGATE	3.000,00			925,270791	3,242294071	23.770,623505
	Aplicação 25/05/2016	3.000,00			925,270791		
19/08/2016	RESGATE	472,00			145,470719	3,244639219	23.625,152786
	Aplicação 25/05/2016	472,00			145,470719		
22/08/2016	RESGATE	2.650,00			816,431850	3,245831237	22.808,720936
	Aplicação 25/05/2016	2.650,00			816,431850		
23/08/2016	RESGATE	4.263,00			1.312,892992	3,247027766	21.495,827944
	Aplicação 25/05/2016	4.263,00			1.312,892992		
24/08/2016	RESGATE	2.150,00			661,901127	3,248219275	20.833,926817
	Aplicação 25/05/2016	2.150,00			661,901127		
25/08/2016	RESGATE	3.000,00			923,248434	3,249396252	19.910,678383
	Aplicação 25/05/2016	3.000,00			923,248434		
26/08/2016	RESGATE	1.997,60			614,536846	3,250578076	19.296,141537
	Aplicação 25/05/2016	1.997,60			614,536846		
29/08/2016	RESGATE	10,00			3,075238	3,251780843	19.293,066299
	Aplicação 25/05/2016	10,00			3,075238		
30/08/2016	RESGATE	4.835,40			1.486,456838	3,252970337	17.806,609461
	Aplicação 25/05/2016	4.835,40			1.486,456838		
31/08/2016	RESGATE	2.820,50			866,731204	3,254180752	16.939,878257
	Aplicação 25/05/2016	2.820,50			866,731204		
31/08/2016	SALDO ATUAL	55.125,43			16.939,878257		16.939,878257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.010,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.562,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	676,94
SALDO ATUAL =	55.125,43

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: 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