



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111038483533025
11/01/2017 10:57:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 119.919,53 | | | 37.447,900630 | | |
| 01/07/2016 | RESGATE | 999,54 | | | 312,016076 | 3,203488788 | 37.135,884554 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 999,54 | | | 312,016076 | | |
| 05/07/2016 | RESGATE | 2.463,50 | | | 768,442409 | 3,205835560 | 36.367,442145 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 2.463,50 | | | 768,442409 | | |
| 06/07/2016 | RESGATE | 1.000,00 | | | 311,816847 | 3,207010817 | 36.055,625298 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 1.000,00 | | | 311,816847 | | |
| 07/07/2016 | RESGATE | 1.000,00 | | | 311,702865 | 3,208183539 | 35.743,922433 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 1.000,00 | | | 311,702865 | | |
| 11/07/2016 | RESGATE | 1.797,50 | | | 559,882915 | 3,210492681 | 35.184,039518 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 1.797,50 | | | 559,882915 | | |
| 12/07/2016 | RESGATE | 2.000,00 | | | 622,730113 | 3,211664185 | 34.561,309405 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 2.000,00 | | | 622,730113 | | |
| 13/07/2016 | RESGATE | 800,00 | | | 249,000039 | 3,212850903 | 34.312,309366 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 800,00 | | | 249,000039 | | |
| 15/07/2016 | RESGATE | 2.850,00 | | | 886,426897 | 3,215155145 | 33.425,882469 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 2.850,00 | | | 886,426897 | | |
| 18/07/2016 | RESGATE | 2.000,00 | | | 621,826322 | 3,216332163 | 32.804,056147 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 2.000,00 | | | 621,826322 | | |
| 19/07/2016 | RESGATE | 3.000,00 | | | 932,397691 | 3,217511186 | 31.871,658456 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 3.000,00 | | | 932,397691 | | |
| 20/07/2016 | APLICAÇÃO | 38,46 | | | 11,948926 | 3,218699302 | 31.883,607382 |
| 22/07/2016 | RESGATE | 600,00 | | | 186,275048 | 3,221043330 | 31.697,332334 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 600,00 | | | 186,275048 | | |
| 25/07/2016 | RESGATE | 920,00 | | | 285,517368 | 3,222220795 | 31.411,814966 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 582,90 | | | 180,901318 | | |
| | Aplicação 14/04/2016 | 159,87 | | | 49,613777 | | |
| | Aplicação 26/04/2016 | 115,41 | | | 35,818160 | | |
| | Aplicação 28/04/2016 | 61,82 | | | 19,184113 | | |
| 26/07/2016 | RESGATE | 1.000,00 | | | 310,231494 | 3,223399359 | 31.101,583472 |
| | Aplicação 28/04/2016 | 370,33 | | | 114,887489 | | |
| | Aplicação 18/05/2016 | 3,00 | | | 0,931326 | | |
| | Aplicação 19/05/2016 | 5,09 | | | 1,577953 | | |
| | Aplicação 25/05/2016 | 621,58 | | | 192,834726 | | |
| 27/07/2016 | RESGATE | 1.041,46 | | | 322,974245 | 3,224591482 | 30.778,609227 |
| | Aplicação 25/05/2016 | 1.041,46 | | | 322,974245 | | |
| 28/07/2016 | RESGATE | 310,00 | | | 96,101491 | 3,225756408 | 30.682,507736 |
| | Aplicação 25/05/2016 | 310,00 | | | 96,101491 | | |
| 29/07/2016 | RESGATE | 1.000,00 | | | 309,890794 | 3,226943230 | 30.372,616942 |
| | Aplicação 25/05/2016 | 1.000,00 | | | 309,890794 | | |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 98.010,71 | | | | | 30.372,616942 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 119.919,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 38,46 |
| RESGATES (-) | 22.782,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 834,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 834,72 |
| SALDO ATUAL = | 98.010,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

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