



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111038483533020
11/01/2017 10:51:28

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5229-9 PGJ MA CARTAO CORPORATIVO
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	79.038,37			25.455,924666		
01/03/2016	RESGATE	13.230,00			4.259,430649	3,106048928	21.196,494017
	Aplicação 09/02/2015	13.230,00			4.259,430649		
02/03/2016	RESGATE	2.000,00			643,669452	3,107184897	20.552,824565
	Aplicação 09/02/2015	2.000,00			643,669452		
03/03/2016	RESGATE	2.000,00			643,436491	3,108309879	19.909,388074
	Aplicação 09/02/2015	2.000,00			643,436491		
04/03/2016	RESGATE	3.000,00			964,801674	3,109447340	18.944,586400
	Aplicação 09/02/2015	3.000,00			964,801674		
07/03/2016	RESGATE	3.640,00			1.170,196282	3,110589272	17.774,390118
	Aplicação 09/02/2015	3.640,00			1.170,196282		
08/03/2016	RESGATE	9.100,00			2.924,420527	3,111727577	14.849,969591
	Aplicação 09/02/2015	9.100,00			2.924,420527		
09/03/2016	APLICAÇÃO	210,00			67,461962	3,112865251	14.917,431553
10/03/2016	RESGATE	4.300,00			1.380,865172	3,113989757	13.536,566381
	Aplicação 09/02/2015	4.300,00			1.380,865172		
11/03/2016	RESGATE	1.310,00			420,528847	3,115125182	13.116,037534
	Aplicação 09/02/2015	1.310,00			420,528847		
14/03/2016	RESGATE	2.480,00			795,829377	3,116245860	12.320,208157
	Aplicação 09/02/2015	2.480,00			795,829377		
15/03/2016	RESGATE	8.121,73			2.605,311014	3,117374454	9.714,897143
	Aplicação 09/02/2015	8.121,73			2.605,311014		
16/03/2016	RESGATE	4.118,30			1.320,603635	3,118498156	8.394,293508
	Aplicação 09/02/2015	4.118,30			1.320,603635		
17/03/2016	RESGATE	3.512,10			1.125,809358	3,119622320	7.268,484150
	Aplicação 09/02/2015	3.512,10			1.125,809358		
18/03/2016	APLICAÇÃO	95.100,00			30.473,421004	3,120752343	37.741,905154
21/03/2016	RESGATE	1.150,00			368,366382	3,121891834	37.373,538772
	Aplicação 09/02/2015	1.150,00			368,366382		
22/03/2016	RESGATE	4.650,00			1.488,937853	3,123031624	35.884,600919
	Aplicação 09/02/2015	4.650,00			1.488,937853		
23/03/2016	RESGATE	1.000,00			320,083576	3,124184039	35.564,517343
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			320,083576		
24/03/2016	RESGATE	2.000,00			639,936071	3,125312185	34.924,581272
	Aplicação 09/02/2015	1.871,14			598,705016		
	Aplicação 05/05/2015	5,63			1,802541		
	Aplicação 01/06/2015	102,87			32,915184		
	Aplicação 22/06/2015	20,36			6,513330		
29/03/2016	RESGATE	4.000,00			1.278,938894	3,127592739	33.645,642378
	Aplicação 22/06/2015	360,60			115,294823		
	Aplicação 23/07/2015	319,11			102,031131		
	Aplicação 07/10/2015	575,24			183,923288		
	Aplicação 15/10/2015	26,64			8,518452		
	Aplicação 12/11/2015	32,48			10,384697		
	Aplicação 03/12/2015	1.722,51			550,746560		
	Aplicação 07/12/2015	145,36			46,475215		
	Aplicação 09/12/2015	735,54			235,178917		
	Aplicação 10/12/2015	82,52			26,385811		
30/03/2016	RESGATE	2.200,00			703,157790	3,128742980	32.942,484588
	Aplicação 10/12/2015	1.643,42			525,266772		
	Aplicação 17/12/2015	556,58			177,891018		
31/03/2016	RESGATE	6.000,00			1.917,001142	3,129888590	31.025,483446
	Aplicação 17/12/2015	694,64			221,938270		
	Aplicação 18/12/2015	1.876,45			599,525266		

Aplicação 22/12/2015	993,89	317,548580	
Aplicação 28/12/2015	2.095,16	669,404806	
Aplicação 29/12/2015	235,32	75,185017	
Aplicação 30/12/2015	26,08	8,332665	
Aplicação 04/01/2016	25,65	8,195980	
Aplicação 06/01/2016	41,87	13,378174	
Aplicação 11/01/2016	10,94	3,492384	
31/03/2016 SALDO ATUAL	97.106,31	31.025,483446	31.025,483446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.038,37
APLICAÇÕES (+)	95.310,00
RESGATES (-)	77.812,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,07
SALDO ATUAL =	97.106,31

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