



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111038483533018
11/01/2017 10:49:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	100.702,06			32.894,522118		
04/01/2016	APLICAÇÃO	25,10			8,195980	3,062476640	32.902,718098
05/01/2016	RESGATE	773,96			252,632996	3,063574481	32.650,085102
	Aplicação 09/02/2015	773,96			252,632996		
06/01/2016	APLICAÇÃO	41,00			13,378174	3,064693244	32.663,463276
07/01/2016	RESGATE	4.566,99			1.489,668497	3,065776050	31.173,794779
	Aplicação 09/02/2015	4.566,99			1.489,668497		
11/01/2016	APLICAÇÃO	97,00			31,616563	3,068012141	31.205,411342
14/01/2016	APLICAÇÃO	535,60			174,387444	3,071322026	31.379,798786
18/01/2016	RESGATE	1.000,00			325,360322	3,073515526	31.054,438464
	Aplicação 09/02/2015	1.000,00			325,360322		
20/01/2016	RESGATE	923,70			300,316168	3,075758483	30.754,122296
	Aplicação 09/02/2015	923,70			300,316168		
29/01/2016	SALDO ATUAL	94.832,42			30.754,122296		30.754,122296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.702,06
APLICAÇÕES (+)	698,70
RESGATES (-)	7.264,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,31
SALDO ATUAL =	94.832,42

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9636

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