



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G050936137614025
05/01/2018 10:32:08

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	26.839.201,24			7.660.096,921229		
01/09/2017	RESGATE	59.884,60			17.088,264412	3,504428452	7.643.008,656817
	Aplicação 21/08/2017	59.884,60			17.088,264412		
04/09/2017	RESGATE	7.699.092,17			2.196.535,113386	3,505107714	5.446.473,543431
	Aplicação 21/08/2017	3.129.467,05			892.830,494657		
	Aplicação 23/08/2017	4.569.625,12			1.303.704,618729		
05/09/2017	RESGATE	119.859,56			34.189,274304	3,505764964	5.412.284,269127
	Aplicação 23/08/2017	119.859,56			34.189,274304		
06/09/2017	RESGATE	109.908,14			31.344,667154	3,506438255	5.380.939,601973
	Aplicação 23/08/2017	109.908,14			31.344,667154		
11/09/2017	RESGATE	8.169,37			2.329,021802	3,507639986	5.378.610,580171
	Aplicação 23/08/2017	8.169,37			2.329,021802		
12/09/2017	ESTORNO DE RESGATE	8.169,37			2.329,021802	3,508134298	5.380.939,601973
12/09/2017	RESGATE	4.194,37			1.195,781214	3,508134298	5.379.743,820759
	Aplicação 23/08/2017	4.194,37			1.195,781214		
12/09/2017	RESGATE	59.734,20			17.027,341295	3,508134298	5.362.716,479464
	Aplicação 23/08/2017	59.734,20			17.027,341295		
13/09/2017	RESGATE	16.943,85			4.829,120204	3,508682593	5.357.887,359260
	Aplicação 23/08/2017	16.943,85			4.829,120204		
14/09/2017	RESGATE	127.319,22			36.281,663229	3,509189179	5.321.605,696031
	Aplicação 23/08/2017	127.319,22			36.281,663229		
15/09/2017	RESGATE	122.451,75			34.889,313772	3,509720793	5.286.716,382259
	Aplicação 23/08/2017	122.451,75			34.889,313772		
18/09/2017	RESGATE	302.843,12			86.273,836462	3,510254469	5.200.442,545797
	Aplicação 23/08/2017	302.843,12			86.273,836462		
19/09/2017	ESTORNO DE RESGATE	302.843,12			86.273,836462	3,510787310	5.286.716,382259
19/09/2017	RESGATE	298.432,12			85.017,232407	3,510787310	5.201.699,149852
	Aplicação 23/08/2017	298.432,12			85.017,232407		
19/09/2017	RESGATE	826.015,82			235.279,368148	3,510787310	4.966.419,781704
	Aplicação 23/08/2017	826.015,82			235.279,368148		
20/09/2017	RESGATE	320.369,56			91.238,973610	3,511323586	4.875.180,808094
	Aplicação 23/08/2017	320.369,56			91.238,973610		
21/09/2017	APLICAÇÃO	5.628.148,32			1.602.618,325037	3,511845729	6.477.799,133131
22/09/2017	RESGATE	123.484,49			35.156,873080	3,512385465	6.442.642,260051
	Aplicação 23/08/2017	123.484,49			35.156,873080		
25/09/2017	APLICAÇÃO	23.214.089,13			6.608.213,496528	3,512914518	13.050.855,756579
26/09/2017	RESGATE	236.913,36			67.430,400733	3,513450275	12.983.425,355846
	Aplicação 23/08/2017	236.913,36			67.430,400733		
27/09/2017	RESGATE	149.886,31			42.654,170464	3,513989567	12.940.771,185382
	Aplicação 23/08/2017	149.886,31			42.654,170464		
28/09/2017	RESGATE	21.619.566,30			6.151.509,261404	3,514514143	6.789.261,923978
	Aplicação 23/08/2017	16.623.438,79			4.729.939,363817		
	Aplicação 21/09/2017	4.996.127,51			1.421.569,897587		
29/09/2017	RESGATE	169.828,14			48.314,511940	3,515054446	6.740.947,412038
	Aplicação 21/09/2017	169.828,14			48.314,511940		
29/09/2017	SALDO ATUAL	23.694.797,17			6.740.947,412038		6.740.947,412038

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.839.201,24
APLICAÇÕES (+)	28.842.237,45
RESGATES (-)	32.063.883,96

RENDIMENTO BRUTO (+)	77.242,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.242,44
SALDO ATUAL =	23.694.797,17

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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