



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333291357664796014
29/01/2019 14:04:39

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	9.408.395,25			2.610.879,870989		
01/10/2018	RESGATE	198.004,06			54.942,118706	3,603866481	2.555.937,752283
	Aplicação 24/09/2018	198.004,06			54.942,118706		
02/10/2018	RESGATE	53.031,41			14.713,873472	3,604177384	2.541.223,878811
	Aplicação 24/09/2018	53.031,41			14.713,873472		
03/10/2018	APLICAÇÃO	92.323,45			25.613,344596	3,604505833	2.566.837,223407
04/10/2018	RESGATE	73.583,85			20.412,643291	3,604817316	2.546.424,580116
	Aplicação 24/09/2018	73.583,85			20.412,643291		
05/10/2018	RESGATE	1.098.132,02			304.601,890506	3,605138557	2.241.822,689610
	Aplicação 24/09/2018	1.098.132,02			304.601,890506		
08/10/2018	RESGATE	120,10			33,310552	3,605464170	2.241.789,379058
	Aplicação 24/09/2018	120,10			33,310552		
09/10/2018	RESGATE	181.718,24			50.396,254344	3,605788612	2.191.393,124714
	Aplicação 24/09/2018	181.718,24			50.396,254344		
10/10/2018	RESGATE	200.856,86			55.699,176754	3,606101054	2.135.693,947960
	Aplicação 24/09/2018	200.856,86			55.699,176754		
11/10/2018	RESGATE	1.681,53			466,261362	3,606410772	2.135.227,686598
	Aplicação 24/09/2018	1.681,53			466,261362		
15/10/2018	RESGATE	824.973,55			228.733,459487	3,606702543	1.906.494,227111
	Aplicação 24/09/2018	824.973,55			228.733,459487		
16/10/2018	RESGATE	93.581,77			25.944,467225	3,607002957	1.880.549,759886
	Aplicação 24/09/2018	93.581,77			25.944,467225		
17/10/2018	RESGATE	541.489,04			150.108,408297	3,607319844	1.730.441,351589
	Aplicação 24/09/2018	541.489,04			150.108,408297		
18/10/2018	RESGATE	5.749,75			1.593,785007	3,607607032	1.728.847,566582
	Aplicação 24/09/2018	5.749,75			1.593,785007		
19/10/2018	RESGATE	78.049,86			21.632,890284	3,607925662	1.707.214,676298
	Aplicação 24/09/2018	78.049,86			21.632,890284		
22/10/2018	APLICAÇÃO	11.023.045,74			3.054.964,521206	3,608240182	4.762.179,197504
22/10/2018	ESTORNO DE RESGATE	78.049,86			21.632,890284	3,608240182	4.783.812,087788
22/10/2018	RESGATE	77.779,86			21.558,055040	3,608240182	4.762.254,032748
	Aplicação 24/09/2018	77.779,86			21.558,055040		
23/10/2018	APLICAÇÃO	25.750.271,25			7.135.875,697314	3,608564995	11.898.129,730062
24/10/2018	APLICAÇÃO	3.375,00			935,274826	3,608882686	11.899.065,004888
24/10/2018	RESGATE	22.844.253,28			6.330.007,170535	3,608882686	5.569.057,834353
	Aplicação 24/09/2018	6.068.972,00			1.681.676,166946		
	Aplicação 03/10/2018	92.435,56			25.613,344596		
	Aplicação 22/10/2018	11.025.008,57			3.054.964,521206		
	Aplicação 23/10/2018	3.375,30			935,274826		
	Aplicação 23/10/2018	5.654.461,85			1.566.817,862961		
25/10/2018	RESGATE	1.971.324,88			546.198,046010	3,609176002	5.022.859,788343
	Aplicação 23/10/2018	1.971.324,88			546.198,046010		
26/10/2018	ESTORNO DE RESGATE	1.971.324,88			546.198,046010	3,609490911	5.569.057,834353
26/10/2018	RESGATE	1.969.913,88			545.807,098049	3,609490911	5.023.250,736304
	Aplicação 23/10/2018	1.969.913,88			545.807,098049		
26/10/2018	RESGATE	1.283.644,42			355.630,323403	3,609490911	4.667.620,412901
	Aplicação 23/10/2018	1.283.644,42			355.630,323403		
29/10/2018	RESGATE	161.161,11			44.645,235665	3,609816537	4.622.975,177236
	Aplicação 23/10/2018	161.161,11			44.645,235665		
30/10/2018	RESGATE	37.772,50			10.462,885883	3,610141640	4.612.512,291353
	Aplicação 23/10/2018	37.772,50			10.462,885883		

31/10/2018 RESGATE	1.247.861,36	345.622,977083	3,610469913	4.266.889,314270
Aplicação 23/10/2018	1.247.861,36	345.622,977083		
31/10/2018 SALDO ATUAL	15.405.475,49	4.266.889,314270		4.266.889,314270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.408.395,25
APLICAÇÕES (+)	36.869.015,44
RESGATES (-)	30.895.308,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.373,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.373,39
SALDO ATUAL =	15.405.475,49

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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