



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336291217509678018
29/01/2019 12:40:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	11.533.774,56			3.212.401,918540		
01/08/2018	RESGATE	148.204,46			41.274,588523	3,590695033	3.171.127,330017
	Aplicação 24/07/2018	148.204,46			41.274,588523		
02/08/2018	RESGATE	499.900,93			139.208,802326	3,591015235	3.031.918,527691
	Aplicação 24/07/2018	499.900,93			139.208,802326		
03/08/2018	RESGATE	7.804.625,98			2.173.179,850109	3,591339198	858.738,677582
	Aplicação 24/07/2018	7.804.625,98			2.173.179,850109		
06/08/2018	RESGATE	42.832,96			11.925,667749	3,591661356	846.813,009833
	Aplicação 24/07/2018	42.832,96			11.925,667749		
07/08/2018	RESGATE	93.862,66			26.131,148210	3,591983760	820.681,861623
	Aplicação 24/07/2018	93.862,66			26.131,148210		
08/08/2018	RESGATE	242.286,15			67.445,836921	3,592306969	753.236,024702
	Aplicação 24/07/2018	242.286,15			67.445,836921		
09/08/2018	RESGATE	26.387,78			7.344,997300	3,592619428	745.891,027402
	Aplicação 24/07/2018	26.387,78			7.344,997300		
10/08/2018	RESGATE	25.241,40			7.025,295047	3,592930949	738.865,732355
	Aplicação 24/07/2018	25.241,40			7.025,295047		
13/08/2018	RESGATE	27.607,26			7.683,097552	3,593246059	731.182,634803
	Aplicação 24/07/2018	27.607,26			7.683,097552		
14/08/2018	RESGATE	4.358,76			1.212,945552	3,593533108	729.969,689251
	Aplicação 24/07/2018	4.358,76			1.212,945552		
15/08/2018	RESGATE	518.672,30			144.323,143619	3,593826236	585.646,545632
	Aplicação 24/07/2018	518.672,30			144.323,143619		
16/08/2018	ESTORNO DE RESGATE	518.672,30			144.323,143619	3,594125320	729.969,689251
16/08/2018	RESGATE	518.010,80			144.139,077958	3,594125320	585.830,611293
	Aplicação 24/07/2018	518.010,80			144.139,077958		
16/08/2018	RESGATE	260.929,47			72.598,879218	3,594125320	513.231,732075
	Aplicação 24/07/2018	260.929,47			72.598,879218		
17/08/2018	RESGATE	3.216,03			894,723052	3,594441870	512.337,009023
	Aplicação 24/07/2018	3.216,03			894,723052		
20/08/2018	RESGATE	9.861,48			2.743,301714	3,594748602	509.593,707309
	Aplicação 24/07/2018	9.861,48			2.743,301714		
21/08/2018	APLICAÇÃO	12.383.343,76			3.444.539,994605	3,595064589	3.954.133,701914
22/08/2018	APLICAÇÃO	26.132.940,31			7.268.465,387694	3,595386222	11.222.599,089608
23/08/2018	RESGATE	13.019,96			3.620,999540	3,595681208	11.218.978,090068
	Aplicação 24/07/2018	13.019,96			3.620,999540		
24/08/2018	RESGATE	999.965,48			278.077,663142	3,595993539	10.940.900,426926
	Aplicação 24/07/2018	999.965,48			278.077,663142		
27/08/2018	RESGATE	23.021.102,61			6.401.317,692791	3,596306841	4.539.582,734135
	Aplicação 24/07/2018	819.580,51			227.895,044627		
	Aplicação 21/08/2018	12.387.622,75			3.444.539,994605		
	Aplicação 22/08/2018	9.813.899,35			2.728.882,653559		
28/08/2018	RESGATE	2.162.398,64			601.229,815750	3,596625755	3.938.352,918385
	Aplicação 22/08/2018	2.162.398,64			601.229,815750		
29/08/2018	RESGATE	357.237,73			99.316,753001	3,596953376	3.839.036,165384
	Aplicação 22/08/2018	357.237,73			99.316,753001		
30/08/2018	ESTORNO DE RESGATE	357.237,73			99.316,753001	3,597255654	3.938.352,918385
30/08/2018	RESGATE	343.585,91			95.521,368804	3,597255654	3.842.831,549581
	Aplicação 22/08/2018	343.585,91			95.521,368804		
30/08/2018	RESGATE	224.244,74			62.337,726748	3,597255654	3.780.493,822833
	Aplicação 22/08/2018	224.244,74			62.337,726748		

31/08/2018 RESGATE	21.646,97	6.017,079993	3,597587206	3.774.476,742840
Aplicação 22/08/2018	21.646,97	6.017,079993		
31/08/2018 SALDO ATUAL	13.579.009,24	3.774.476,742840		3.774.476,742840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.533.774,56
APLICAÇÕES (+)	38.516.284,07
RESGATES (-)	36.493.290,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.241,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.241,04
SALDO ATUAL =	13.579.009,24

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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