



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336291031295037024
29/01/2019 10:59:37

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.647.135,20			2.701.849,542809		
02/05/2018	RESGATE	176.224,50			49.350,210287	3,570896638	2.652.499,332522
	Aplicação 24/04/2018	176.224,50			49.350,210287		
03/05/2018	ESTORNO DE RESGATE	176.224,50			49.350,210287	3,571188944	2.701.849,542809
03/05/2018	RESGATE	176.144,92			49.327,924568	3,571188944	2.652.521,618241
	Aplicação 24/04/2018	176.144,92			49.327,924568		
03/05/2018	RESGATE	82.062,46			22.979,030594	3,571188944	2.629.542,587647
	Aplicação 24/04/2018	82.062,46			22.979,030594		
04/05/2018	ESTORNO DE RESGATE	82.062,46			22.979,030594	3,571482342	2.652.521,618241
04/05/2018	RESGATE	74.062,46			20.738,880289	3,571482342	2.631.782,737952
	Aplicação 24/04/2018	74.062,46			20.738,880289		
04/05/2018	RESGATE	90.119,62			25.233,113696	3,571482342	2.606.549,624256
	Aplicação 24/04/2018	90.119,62			25.233,113696		
07/05/2018	RESGATE	241.250,95			67.543,202510	3,571802062	2.539.006,421746
	Aplicação 24/04/2018	241.250,95			67.543,202510		
08/05/2018	RESGATE	33.482,67			9.373,335951	3,572118846	2.529.633,085795
	Aplicação 24/04/2018	33.482,67			9.373,335951		
09/05/2018	RESGATE	741.644,66			207.601,888307	3,572436966	2.322.031,197488
	Aplicação 24/04/2018	741.644,66			207.601,888307		
10/05/2018	RESGATE	4.771.862,90			1.335.629,786526	3,572743696	986.401,410962
	Aplicação 24/04/2018	4.771.862,90			1.335.629,786526		
11/05/2018	RESGATE	687.956,34			192.540,198114	3,573053039	793.861,212848
	Aplicação 24/04/2018	687.956,34			192.540,198114		
14/05/2018	RESGATE	7.025,25			1.966,028871	3,573319855	791.895,183977
	Aplicação 24/04/2018	7.025,25			1.966,028871		
15/05/2018	RESGATE	90.718,62			25.385,568026	3,573629706	766.509,615951
	Aplicação 24/04/2018	90.718,62			25.385,568026		
16/05/2018	RESGATE	165.954,06			46.434,780419	3,573917191	720.074,835532
	Aplicação 24/04/2018	165.954,06			46.434,780419		
17/05/2018	RESGATE	32.554,65			9.108,198844	3,574213800	710.966,636688
	Aplicação 24/04/2018	32.554,65			9.108,198844		
18/05/2018	RESGATE	128.034,04			35.818,529479	3,574519721	675.148,107209
	Aplicação 24/04/2018	128.034,04			35.818,529479		
21/05/2018	APLICAÇÃO	8.611.686,95			2.408.974,411914	3,574835377	3.084.122,519123
22/05/2018	APLICAÇÃO	26.822.931,61			7.502.590,926932	3,575155819	10.586.713,446055
23/05/2018	RESGATE	103.697,91			29.002,600054	3,575469434	10.557.710,846001
	Aplicação 24/04/2018	103.697,91			29.002,600054		
24/05/2018	RESGATE	26.030.182,56			7.279.617,457964	3,575762423	3.278.093,388037
	Aplicação 24/04/2018	2.310.462,82			646.145,507155		
	Aplicação 21/05/2018	8.613.920,18			2.408.974,411914		
	Aplicação 22/05/2018	15.105.799,56			4.224.497,538895		
25/05/2018	RESGATE	537.150,54			150.206,830823	3,576072653	3.127.886,557214
	Aplicação 22/05/2018	537.150,54			150.206,830823		
28/05/2018	RESGATE	52.259,40			14.612,408686	3,576371365	3.113.274,148528
	Aplicação 22/05/2018	52.259,40			14.612,408686		
29/05/2018	RESGATE	211.687,04			59.185,045559	3,576698100	3.054.089,102969
	Aplicação 22/05/2018	211.687,04			59.185,045559		
30/05/2018	RESGATE	105.285,85			29.433,905946	3,577026107	3.024.655,197023
	Aplicação 22/05/2018	105.285,85			29.433,905946		
30/05/2018	SALDO ATUAL	10.819.270,60			3.024.655,197023		3.024.655,197023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.647.135,20
APLICAÇÕES (+)	35.434.618,56
RESGATES (-)	34.281.074,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.591,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.591,28
SALDO ATUAL =	10.819.270,60

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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