



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261627318041007
26/01/2017 16:35:30

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	14900-4 GOV TO TESOURO FPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	107.276.239,40			32.246.780,214529		
01/12/2016	APLICAÇÃO	880,00			264,524248	3,327910868	32.247.044,738777
01/12/2016	APLICAÇÃO	18.915.038,79			5.683.757,630614	3,327910868	37.930.802,369391
02/12/2016	RESGATE	7.808.416,64			2.345.524,950076	3,329069955	35.585.277,419315
	Aplicação 10/11/2016	7.808.416,64			2.345.524,950076		
05/12/2016	APLICAÇÃO	24.836,85			7.457,973878	3,330240948	35.592.735,393193
06/12/2016	RESGATE	1.408.660,18			422.842,673561	3,331404960	35.169.892,719632
	Aplicação 10/11/2016	1.408.660,18			422.842,673561		
07/12/2016	RESGATE	4.428.729,03			1.328.922,254378	3,332571951	33.840.970,465254
	Aplicação 10/11/2016	4.428.729,03			1.328.922,254378		
08/12/2016	APLICAÇÃO	199.605,66			59.874,687925	3,333723597	33.900.845,153179
09/12/2016	RESGATE	78.929.782,50			23.667.930,797633	3,334883103	10.232.914,355546
	Aplicação 10/11/2016	25.094.848,45			7.524.955,950327		
	Aplicação 18/11/2016	16.097.243,60			4.826.928,891199		
	Aplicação 22/11/2016	25.809.804,05			7.739.342,956172		
	Aplicação 30/11/2016	882,16			264,524248		
	Aplicação 30/11/2016	11.927.004,24			3.576.438,475687		
12/12/2016	APLICAÇÃO	39.751.667,55			11.916.015,640854	3,335986520	22.148.929,996400
13/12/2016	APLICAÇÃO	8.307.084,89			2.489.282,521904	3,337140247	24.638.212,518304
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.673.090,02			800.728,989557	3,338320524	25.438.941,507861
15/12/2016	RESGATE	17.763.310,07			5.319.208,313371	3,339465015	20.119.733,194490
	Aplicação 30/11/2016	14.966.894,66			4.481.824,063129		
	Aplicação 01/12/2016	2.796.415,41			837.384,250242		
16/12/2016	RESGATE	11.097.413,17			3.323.111,073227	3,340622781	16.796.622,121263
	Aplicação 01/12/2016	11.097.413,17			3.323.111,073227		
16/12/2016	RESGATE	24.190.755,77			7.241.391,008762	3,340622781	9.555.231,112501
	Aplicação 01/12/2016	5.088.644,76			1.523.262,307145		
	Aplicação 05/12/2016	24.914,28			7.457,973878		
	Aplicação 08/12/2016	200.018,75			59.874,687925		
	Aplicação 12/12/2016	18.877.177,98			5.650.796,039814		
19/12/2016	RESGATE	8.854.235,80			2.649.543,388509	3,341796869	6.905.687,723992
	Aplicação 12/12/2016	8.854.235,80			2.649.543,388509		
20/12/2016	APLICAÇÃO	205.526.804,67			61.480.271,301049	3,342971661	68.385.959,025041
21/12/2016	RESGATE	10.534.776,15			3.151.320,806246	3,344162949	65.234.638,218795
	Aplicação 12/12/2016	10.534.776,15			3.151.320,806246		
21/12/2016	RESGATE	131.599.958,78			39.352.137,077935	3,344162949	25.882.501,140860
	Aplicação 12/12/2016	1.552.880,14			464.355,406285		
	Aplicação 13/12/2016	8.324.566,38			2.489.282,521904		
	Aplicação 14/12/2016	2.677.768,22			800.728,989557		
	Aplicação 20/12/2016	119.044.744,04			35.597.770,160189		
22/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	131.599.958,78			39.352.137,077935	3,345259134	65.234.638,218795
22/12/2016	RESGATE	131.433.695,96			39.302.419,757776	3,345259134	25.932.218,461019
	Aplicação 12/12/2016	1.552.880,14			464.355,406285		
	Aplicação 13/12/2016	8.324.566,38			2.489.282,521904		
	Aplicação 14/12/2016	2.677.768,22			800.728,989557		
	Aplicação 20/12/2016	118.878.481,22			35.548.052,840030		
22/12/2016	RESGATE	26.566.777,89			7.941.620,312754	3,345259134	17.990.598,148265
	Aplicação 20/12/2016	26.566.777,89			7.941.620,312754		
23/12/2016	APLICAÇÃO	29.858.065,35			8.922.360,004190	3,346431363	26.912.958,152455
23/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	26.566.777,89			7.941.620,312754	3,346431363	34.854.578,465209
23/12/2016	RESGATE	26.555.372,68			7.938.210,947577	3,346431363	26.916.367,517632

Aplicação 20/12/2016	26.555.372,68	7.938.210,947577	
26/12/2016 APLICAÇÃO	16.747.789,31	5.002.869,105950	3,347636917 31.919.236,623582
27/12/2016 RESGATE	26.995.108,08	8.061.171,114319	3,348782416 23.858.065,509263
Aplicação 20/12/2016	26.995.108,08	8.061.171,114319	
28/12/2016 APLICAÇÃO	3.200.987,50	955.530,629657	3,349958024 24.813.596,138920
28/12/2016 ESTORNO DE RESGATE	26.995.108,08	8.061.171,114319	3,349958024 32.874.767,253239
28/12/2016 RESGATE	26.994.228,08	8.060.908,332242	3,349958024 24.813.858,920997
Aplicação 20/12/2016	26.994.228,08	8.060.908,332242	
29/12/2016 APLICAÇÃO	54.011.837,11	16.117.834,756708	3,351060358 40.931.693,677705
30/12/2016 RESGATE	13.979.568,78	4.170.194,433089	3,352258271 36.761.499,244616
Aplicação 20/12/2016	13.979.568,78	4.170.194,433089	
30/12/2016 SALDO ATUAL	123.234.039,90	36.761.499,244616	36.761.499,244616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.276.239,40
APLICAÇÕES (+)	379.217.687,70
RESGATES (-)	363.978.944,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	719.057,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719.057,61
SALDO ATUAL =	123.234.039,90

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.133.044,54			2.012.622,266901		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.209.741,61			2.012.622,266901		2.012.622,266901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.133.044,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.697,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.697,07
SALDO ATUAL =	7.209.741,61

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: J6574806 DELACY PEREIRA DO VALE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088