



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D151045281982012
15/01/2018 10:52:33

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	14900-4 GOV TO TESOURO FPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.044.491,61				14.440.760,089414		
01/12/2017	RESGATE	10.869.727,90				3.074.700,090354	3,535215657	11.366.059,999060
	Aplicação 20/11/2017	10.869.727,90				3.074.700,090354		
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.352.078,17				665.243,714661	3,535663875	12.031.303,713721
05/12/2017	RESGATE	4.300.649,92				1.216.208,826361	3,536111420	10.815.094,887360
	Aplicação 20/11/2017	4.300.649,92				1.216.208,826361		
06/12/2017	RESGATE	1.974.425,85				558.289,556206	3,536562395	10.256.805,331154
	Aplicação 20/11/2017	1.974.425,85				558.289,556206		
07/12/2017	RESGATE	3.761.258,88				1.063.406,385277	3,536991062	9.193.398,945877
	Aplicação 20/11/2017	3.761.258,88				1.063.406,385277		
08/12/2017	RESGATE	20.243.360,07				5.722.723,214175	3,537364872	3.470.675,731702
	Aplicação 20/11/2017	6.313.380,89				1.784.769,487237		
	Aplicação 21/11/2017	11.837.894,10				3.346.528,992640		
	Aplicação 24/11/2017	2.092.085,08				591.424,734298		
11/12/2017	APLICAÇÃO	27.651.243,51				7.816.188,189097	3,537689068	11.286.863,920799
12/12/2017	RESGATE	27.483.093,04				7.767.897,432725	3,538035006	3.518.966,488074
	Aplicação 24/11/2017	446.682,67				126.251,625850		
	Aplicação 30/11/2017	9.479.034,01				2.679.180,391191		
	Aplicação 04/12/2017	2.353.655,55				665.243,714661		
	Aplicação 11/12/2017	15.203.720,81				4.297.221,701023		
13/12/2017	RESGATE	3.113.728,64				879.974,717870	3,538429658	2.638.991,770204
	Aplicação 11/12/2017	3.113.728,64				879.974,717870		
14/12/2017	RESGATE	1.786.525,06				504.841,624943	3,538783198	2.134.150,145261
	Aplicação 11/12/2017	1.786.525,06				504.841,624943		
15/12/2017	RESGATE	7.528.733,83				2.127.265,515444	3,539160380	6.884,629817
	Aplicação 11/12/2017	7.528.733,83				2.127.265,515444		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.207.226,93				341.068,833494	3,539540443	347.953,463311
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.661.245,95				469.287,856175	3,539929551	817.241,319486
20/12/2017	APLICAÇÃO	76.058.843,28				21.483.643,404601	3,540313989	22.300.884,724087
21/12/2017	RESGATE	59.796.168,70				16.888.265,545684	3,540693302	5.412.619,178403
	Aplicação 11/12/2017	24.376,36				6.884,629817		
	Aplicação 18/12/2017	1.207.620,13				341.068,833494		
	Aplicação 19/12/2017	1.661.604,37				469.287,856175		
	Aplicação 20/12/2017	56.902.567,84				16.071.024,226198		
22/12/2017	APLICAÇÃO	15.471.712,92				4.369.219,974857	3,541069804	9.781.839,153260
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.843.859,40				803.024,814220	3,541434025	10.584.863,967480
27/12/2017	RESGATE	14.520.031,08				4.099.580,677264	3,541833232	6.485.283,290216
	Aplicação 20/12/2017	14.520.031,08				4.099.580,677264		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.084.378,99				1.153.062,425593	3,542201098	7.638.345,715809
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.560.348,91				440.456,433503	3,542572639	8.078.802,149312
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.619.743,45				8.078.802,149312		8.078.802,149312

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.044.491,61
APLICAÇÕES (+)	132.890.938,06
RESGATES (-)	155.377.702,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.016,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.016,75
SALDO ATUAL =	28.619.743,45

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73.718,64			18.905,215138		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.086,57			18.905,215138		18.905,215138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 73.718,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 367,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 367,93
SALDO ATUAL = 74.086,57

Valor da Cota

30/11/2017 3,899381190
29/12/2017 3,918842862

Rentabilidade

No mês 0,4990
No ano 9,3957
Últimos 12 meses 9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JA357058 ANA FERREIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088