



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020918288338012
02/10/2017 09:23:27

Cliente	
Agência	8-6
Conta	75661-X EC TRIB JUSTICA FERMOJU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	10.193,67			2.909,345491		
29/09/2017	SALDO ATUAL	10.226,51			2.909,345491		2.909,345491

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.193,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,84
SALDO ATUAL =	10.226,51

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	45.184.267,37			11.789.254,290631		
04/09/2017	RESGATE	10.000,00			2.607,442365	3,835175854	11.786.646,848266
	Aplicação 28/07/2011	10.000,00			2.607,442365		
05/09/2017	APLICAÇÃO	638.975,16			166.554,709182	3,836428061	11.953.201,557448
13/09/2017	RESGATE	10.000,00			2.602,619703	3,842282447	11.950.598,937745
	Aplicação 28/07/2011	10.000,00			2.602,619703		
27/09/2017	RESGATE	10.000,00			2.595,083671	3,853440300	11.948.003,854074
	Aplicação 28/07/2011	10.000,00			2.595,083671		
29/09/2017	SALDO ATUAL	46.067.719,62			11.948.003,854074		11.948.003,854074

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.184.267,37
APLICAÇÕES (+)	638.975,16
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274.477,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274.477,09
SALDO ATUAL =	46.067.719,62

Valor da Cota	
31/08/2017	3,832665430
29/09/2017	3,855683358

Rentabilidade	
No mês	0,6005
No ano	7,6326
Últimos 12 meses	10,9754

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088