



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251241497682011
25/02/2013 12:56:53

Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	31.903.110,87			12.569.251,327309		
03/12/2012	RESGATE	3.409.052,82			1.342.944,372696	2,538491459	11.226.306,954613
	Aplicação 23/10/2012	3.409.052,82			1.342.944,372696		
04/12/2012	RESGATE	3.010.878,76			1.185.954,721047	2,538780534	10.040.352,233566
	Aplicação 23/10/2012	934.256,29			367.994,113980		
	Aplicação 21/11/2012	2.076.622,47			817.960,607067		
05/12/2012	RESGATE	13.726,13			5.406,583915	2,539079782	10.034.945,649651
	Aplicação 21/11/2012	13.726,13			5.406,583915		
05/12/2012	RESGATE	394.309,75			155.296,321445	2,539079782	9.879.649,328206
	Aplicação 21/11/2012	394.309,75			155.296,321445		
06/12/2012	ESTORNO DE RESGATE	394.309,75			155.296,321445	2,539364379	10.034.945,649651
06/12/2012	RESGATE	392.297,75			154.503,908377	2,539364379	9.880.441,741274
	Aplicação 21/11/2012	392.297,75			154.503,908377		
06/12/2012	RESGATE	4.273.637,46			1.682.955,583429	2,539364379	8.197.486,157845
	Aplicação 21/11/2012	4.273.637,46			1.682.955,583429		
07/12/2012	RESGATE	469.431,51			184.840,725331	2,539654122	8.012.645,432514
	Aplicação 21/11/2012	469.431,51			184.840,725331		
10/12/2012	RESGATE	319.744,32			125.886,090778	2,539949553	7.886.759,341736
	Aplicação 21/11/2012	319.744,32			125.886,090778		
11/12/2012	APLICAÇÃO	8.774.103,85			3.454.095,022108	2,540203380	11.340.854,363844
12/12/2012	RESGATE	344.809,80			135.726,396499	2,540477084	11.205.127,967345
	Aplicação 21/11/2012	344.809,80			135.726,396499		
13/12/2012	RESGATE	8.074.845,35			3.178.132,274066	2,540751817	8.026.995,693279
	Aplicação 21/11/2012	8.074.845,35			3.178.132,274066		
14/12/2012	RESGATE	495.090,52			194.837,519373	2,541043027	7.832.158,173906
	Aplicação 21/11/2012	495.090,52			194.837,519373		
17/12/2012	APLICAÇÃO	15.190.056,52			5.977.176,693352	2,541343062	13.809.334,867258
18/12/2012	RESGATE	11.420.557,26			4.493.373,345849	2,541644413	9.315.961,521409
	Aplicação 21/11/2012	11.127.479,75			4.378.063,151798		
	Aplicação 11/12/2012	293.077,51			115.310,194051		
19/12/2012	RESGATE	5.693.759,57			2.239.917,015210	2,541951122	7.076.044,506199
	Aplicação 11/12/2012	5.693.759,57			2.239.917,015210		
20/12/2012	RESGATE	2.207,77			868,533616	2,542226550	7.075.175,972583
	Aplicação 11/12/2012	2.207,77			868,533616		
20/12/2012	RESGATE	500.704,39			196.955,062876	2,542226550	6.878.220,909707
	Aplicação 11/12/2012	500.704,39			196.955,062876		
21/12/2012	APLICAÇÃO	3.220.879,22			1.266.801,944293	2,542527847	8.145.022,854000
26/12/2012	RESGATE	988.533,06			388.708,672335	2,543120672	7.756.314,181665
	Aplicação 11/12/2012	988.533,06			388.708,672335		
27/12/2012	RESGATE	187.328,66			73.652,284527	2,543419545	7.682.661,897138
	Aplicação 11/12/2012	187.328,66			73.652,284527		
28/12/2012	APLICAÇÃO	23.375,94			9.189,667546	2,543719877	7.691.851,564684
31/12/2012	SALDO ATUAL	19.568.410,20			7.691.851,564684		7.691.851,564684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.903.110,87
APLICAÇÕES (+)	27.208.415,53
RESGATES (-)	39.596.605,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.488,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.488,93
SALDO ATUAL =	19.568.410,20

Valor da Cota

30/11/2012 2,538187044

31/12/2012

2,544044179

Rentabilidade	
No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4009601 HORTENCIA CRISTINA COSTA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088