



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J211150393695014
21/01/2013 12:13:39

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5229-9 PGJ MA CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	268.145,06			109.280,973961		
02/02/2012	APLICAÇÃO	283.580,75			115.519,057933	2,454839531	224.800,031894
06/02/2012	RESGATE	1.150,00			468,242268	2,455993569	224.331,789626
	Aplicação 25/01/2011	1.150,00			468,242268		
07/02/2012	RESGATE	4.299,15			1.750,058539	2,456574969	222.581,731087
	Aplicação 25/01/2011	4.299,15			1.750,058539		
08/02/2012	RESGATE	3.500,00			1.424,411792	2,457154609	221.157,319295
	Aplicação 25/01/2011	3.500,00			1.424,411792		
09/02/2012	RESGATE	2.630,00			1.070,096905	2,457721341	220.087,222390
	Aplicação 25/01/2011	2.630,00			1.070,096905		
10/02/2012	RESGATE	4.941,99			2.010,342168	2,458283012	218.076,880222
	Aplicação 25/01/2011	4.941,99			2.010,342168		
13/02/2012	RESGATE	4.950,00			2.013,129124	2,458858670	216.063,751098
	Aplicação 25/01/2011	4.950,00			2.013,129124		
14/02/2012	RESGATE	6.080,00			2.472,167922	2,459379861	213.591,583176
	Aplicação 25/01/2011	6.080,00			2.472,167922		
15/02/2012	RESGATE	6.600,00			2.682,971809	2,459958758	210.908,611367
	Aplicação 25/01/2011	6.600,00			2.682,971809		
16/02/2012	RESGATE	5.879,96			2.389,723026	2,460519456	208.518,888341
	Aplicação 25/01/2011	5.879,96			2.389,723026		
17/02/2012	RESGATE	1.200,00			487,587734	2,461095547	208.031,300607
	Aplicação 25/01/2011	1.200,00			487,587734		
22/02/2012	RESGATE	1.000,00			406,228660	2,461667770	207.625,071947
	Aplicação 25/01/2011	1.000,00			406,228660		
24/02/2012	RESGATE	1.100,00			446,746927	2,462807745	207.178,325020
	Aplicação 25/01/2011	1.100,00			446,746927		
24/02/2012	RESGATE	2.000,00			812,081253	2,462807745	206.366,243767
	Aplicação 25/01/2011	2.000,00			812,081253		
27/02/2012	RESGATE	1.000,00			405,946513	2,463378719	205.960,297254
	Aplicação 25/01/2011	1.000,00			405,946513		
28/02/2012	RESGATE	4.000,00			1.623,408896	2,463951017	204.336,888358
	Aplicação 25/01/2011	4.000,00			1.623,408896		
29/02/2012	RESGATE	2.500,00			1.014,389048	2,464537649	203.322,499310
	Aplicação 25/01/2011	2.500,00			1.014,389048		
29/02/2012	SALDO ATUAL	501.095,95			203.322,499310		203.322,499310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.145,06
APLICAÇÕES (+)	283.580,75
RESGATES (-)	52.831,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.201,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.201,24
SALDO ATUAL =	501.095,95

Valor da Cota

31/01/2012	2,453721333
29/02/2012	2,464537649

Rentabilidade

No mês	0,4408
No ano	0,9773
Últimos 12 meses	7,1462

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