



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J211150393695015
21/01/2013 12:14:17

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/02/2012 | SALDO ANTERIOR | 501.095,95 | | | 203.322,499310 | | |
| 01/03/2012 | RESGATE | 2.166,70 | | | 878,941412 | 2,465124489 | 202.443,557898 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 2.166,70 | | | 878,941412 | | |
| 02/03/2012 | RESGATE | 2.200,00 | | | 892,243032 | 2,465695916 | 201.551,314866 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 2.200,00 | | | 892,243032 | | |
| 05/03/2012 | RESGATE | 5.000,00 | | | 2.027,347012 | 2,466277342 | 199.523,967854 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 5.000,00 | | | 2.027,347012 | | |
| 06/03/2012 | RESGATE | 8.240,00 | | | 3.340,284566 | 2,466855694 | 196.183,683288 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 8.240,00 | | | 3.340,284566 | | |
| 07/03/2012 | RESGATE | 668,01 | | | 270,730737 | 2,467433172 | 195.912,952551 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 668,01 | | | 270,730737 | | |
| 08/03/2012 | RESGATE | 2.500,00 | | | 1.012,964889 | 2,468002621 | 194.899,987662 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 2.500,00 | | | 1.012,964889 | | |
| 09/03/2012 | RESGATE | 1.500,00 | | | 607,655602 | 2,468503534 | 194.292,332060 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 1.500,00 | | | 607,655602 | | |
| 12/03/2012 | RESGATE | 1.000,00 | | | 405,019997 | 2,469013893 | 193.887,312063 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 1.000,00 | | | 405,019997 | | |
| 13/03/2012 | RESGATE | 5.801,24 | | | 2.349,152601 | 2,469503257 | 191.538,159462 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 5.801,24 | | | 2.349,152601 | | |
| 14/03/2012 | RESGATE | 2.115,00 | | | 856,269468 | 2,470016833 | 190.681,889994 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 2.115,00 | | | 856,269468 | | |
| 15/03/2012 | RESGATE | 5.180,00 | | | 2.096,731397 | 2,470511963 | 188.585,158597 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 5.180,00 | | | 2.096,731397 | | |
| 16/03/2012 | RESGATE | 2.100,00 | | | 849,850695 | 2,471022278 | 187.735,307902 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 2.100,00 | | | 849,850695 | | |
| 19/03/2012 | RESGATE | 4.100,00 | | | 1.658,886241 | 2,471537769 | 186.076,421661 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 4.100,00 | | | 1.658,886241 | | |
| 21/03/2012 | RESGATE | 5.200,00 | | | 2.103,522417 | 2,472562070 | 183.972,899244 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 5.200,00 | | | 2.103,522417 | | |
| 21/03/2012 | RESGATE | 7.100,00 | | | 2.871,515375 | 2,472562070 | 181.101,383869 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 7.100,00 | | | 2.871,515375 | | |
| 22/03/2012 | RESGATE | 3.540,00 | | | 1.431,422468 | 2,473064437 | 179.669,961401 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 3.540,00 | | | 1.431,422468 | | |
| 23/03/2012 | RESGATE | 3.360,00 | | | 1.358,361248 | 2,473568798 | 178.311,600153 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 3.360,00 | | | 1.358,361248 | | |
| 26/03/2012 | RESGATE | 2.750,00 | | | 1.111,526868 | 2,474074248 | 177.200,073285 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 2.750,00 | | | 1.111,526868 | | |
| 27/03/2012 | RESGATE | 3.188,74 | | | 1.288,596182 | 2,474584393 | 175.911,477103 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 3.188,74 | | | 1.288,596182 | | |
| 28/03/2012 | RESGATE | 1.980,00 | | | 799,967938 | 2,475099196 | 175.111,509165 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 1.980,00 | | | 799,967938 | | |
| 29/03/2012 | RESGATE | 2.400,00 | | | 969,458190 | 2,475609597 | 174.142,050975 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 2.400,00 | | | 969,458190 | | |
| 30/03/2012 | RESGATE | 4.010,00 | | | 1.619,466240 | 2,476124479 | 172.522,584735 |
| | Aplicação 25/01/2011 | 4.010,00 | | | 1.619,466240 | | |
| 30/03/2012 | SALDO ATUAL | 427.187,40 | | | 172.522,584735 | | 172.522,584735 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 501.095,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 76.099,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.191,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.191,14 |

SALDO ATUAL = 427.187,40

| Valor da Cota | |
|----------------------|-------------|
| 29/02/2012 | 2,464537649 |
| 30/03/2012 | 2,476124479 |

| Rentabilidade | |
|----------------------|--------|
| No mês | 0,4701 |
| No ano | 1,4520 |
| Últimos 12 meses | 7,0298 |

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