



## 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