



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J211150393695017
21/01/2013 12:15:08

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	427.187,40			172.522,584735		
02/04/2012	RESGATE	3.000,00			1.211,311914	2,476653589	171.311,272821
	Aplicação 25/01/2011	3.000,00			1.211,311914		
03/04/2012	RESGATE	400,00			161,474972	2,477164078	171.149,797849
	Aplicação 25/01/2011	400,00			161,474972		
04/04/2012	RESGATE	1.100,00			443,963747	2,477679780	170.705,834102
	Aplicação 25/01/2011	1.100,00			443,963747		
05/04/2012	RESGATE	2.191,14			884,170510	2,478187153	169.821,663592
	Aplicação 25/01/2011	2.191,14			884,170510		
09/04/2012	RESGATE	1.550,00			625,457201	2,478696830	169.196,206391
	Aplicação 25/01/2011	1.550,00			625,457201		
09/04/2012	RESGATE	1.390,00			560,778544	2,478696830	168.635,427847
	Aplicação 25/01/2011	1.390,00			560,778544		
10/04/2012	RESGATE	7.100,00			2.863,818535	2,479207364	165.771,609312
	Aplicação 25/01/2011	7.100,00			2.863,818535		
11/04/2012	RESGATE	1.100,00			443,600292	2,479709820	165.328,009020
	Aplicação 25/01/2011	1.100,00			443,600292		
12/04/2012	RESGATE	2.500,00			1.007,992313	2,480177645	164.320,016707
	Aplicação 25/01/2011	2.500,00			1.007,992313		
13/04/2012	RESGATE	3.930,00			1.584,234612	2,480693181	162.735,782095
	Aplicação 25/01/2011	3.930,00			1.584,234612		
16/04/2012	RESGATE	1.909,95			769,767364	2,481204178	161.966,014731
	Aplicação 25/01/2011	1.909,95			769,767364		
17/04/2012	RESGATE	4.870,00			1.962,351460	2,481716502	160.003,663271
	Aplicação 25/01/2011	4.870,00			1.962,351460		
18/04/2012	RESGATE	50,00			20,143091	2,482240728	159.983,520180
	Aplicação 25/01/2011	50,00			20,143091		
19/04/2012	RESGATE	1.750,00			704,868306	2,482733279	159.278,651874
	Aplicação 25/01/2011	1.750,00			704,868306		
20/04/2012	RESGATE	1.460,00			587,956673	2,483176172	158.690,695201
	Aplicação 25/01/2011	1.460,00			587,956673		
23/04/2012	RESGATE	830,00			334,189003	2,483624514	158.356,506198
	Aplicação 25/01/2011	830,00			334,189003		
24/04/2012	RESGATE	3.920,00			1.578,053684	2,484072652	156.778,452514
	Aplicação 25/01/2011	3.920,00			1.578,053684		
25/04/2012	RESGATE	370,00			148,922377	2,484515802	156.629,530137
	Aplicação 25/01/2011	370,00			148,922377		
26/04/2012	RESGATE	676,40			272,197562	2,484959803	156.357,332575
	Aplicação 25/01/2011	676,40			272,197562		
27/04/2012	RESGATE	5.560,00			2.237,056418	2,485408931	154.120,276157
	Aplicação 25/01/2011	5.560,00			2.237,056418		
30/04/2012	RESGATE	600,00			241,364810	2,485863623	153.878,911347
	Aplicação 25/01/2011	600,00			241,364810		
30/04/2012	SALDO ATUAL	382.521,99			153.878,911347		153.878,911347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.187,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.257,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.592,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.592,08
SALDO ATUAL =	382.521,99

Valor da Cota

30/03/2012	2,476124479
30/04/2012	2,485863623

Rentabilidade

No mês	0,3933
No ano	1,8511
Últimos 12 meses	6,8817

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