



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2012	SALDO ANTERIOR	337.273,43			135.146,578322		
01/06/2012	RESGATE	500,00			200,319134	2,496017186	134.946,259188
	Aplicação 25/01/2011	500,00			200,319134		
05/06/2012	RESGATE	3.559,50			1.425,608592	2,496828386	133.520,650596
	Aplicação 25/01/2011	3.559,50			1.425,608592		
06/06/2012	RESGATE	1.000,00			400,444316	2,497226106	133.120,206280
	Aplicação 25/01/2011	1.000,00			400,444316		
08/06/2012	RESGATE	2.650,00			1.061,007490	2,497626100	132.059,198790
	Aplicação 25/01/2011	2.650,00			1.061,007490		
12/06/2012	RESGATE	230,00			92,072517	2,498392718	131.967,126273
	Aplicação 25/01/2011	230,00			92,072517		
12/06/2012	RESGATE	1.530,00			612,393716	2,498392718	131.354,732557
	Aplicação 25/01/2011	1.530,00			612,393716		
13/06/2012	RESGATE	1.718,20			687,609507	2,498801984	130.667,123050
	Aplicação 25/01/2011	1.718,20			687,609507		
14/06/2012	RESGATE	2.890,00			1.156,372071	2,499195608	129.510,750979
	Aplicação 25/01/2011	2.890,00			1.156,372071		
15/06/2012	RESGATE	700,20			280,125428	2,499594572	129.230,625551
	Aplicação 25/01/2011	700,20			280,125428		
18/06/2012	RESGATE	3.600,00			1.440,004238	2,499992643	127.790,621313
	Aplicação 25/01/2011	3.600,00			1.440,004238		
19/06/2012	RESGATE	3.670,00			1.467,764451	2,500401203	126.322,856862
	Aplicação 25/01/2011	3.670,00			1.467,764451		
20/06/2012	RESGATE	3.500,00			1.399,548555	2,500806411	124.923,308307
	Aplicação 25/01/2011	3.500,00			1.399,548555		
21/06/2012	RESGATE	1.700,00			679,673326	2,501201586	124.243,634981
	Aplicação 25/01/2011	1.700,00			679,673326		
22/06/2012	APLICAÇÃO	66,74			26,679078	2,501585690	124.270,314059
25/06/2012	RESGATE	1.533,00			612,713750	2,501984000	123.657,600309
	Aplicação 25/01/2011	1.533,00			612,713750		
26/06/2012	RESGATE	2.747,25			1.097,850903	2,502388978	122.559,749406
	Aplicação 25/01/2011	270,87			108,246072		
	Aplicação 05/04/2011	375,56			150,079347		
	Aplicação 29/04/2011	1.694,58			677,184452		
	Aplicação 06/05/2011	406,24			162,341032		
27/06/2012	RESGATE	2.663,76			1.064,312635	2,502798437	121.495,436771
	Aplicação 06/05/2011	1.009,96			403,531242		
	Aplicação 26/05/2011	377,96			151,013228		
	Aplicação 02/06/2011	1.275,84			509,768165		
29/06/2012	RESGATE	1.150,00			459,414005	2,503599573	121.036,022766
	Aplicação 02/06/2011	1.150,00			459,414005		
29/06/2012	RESGATE	2.830,00			1.130,372458	2,503599573	119.905,650308
	Aplicação 02/06/2011	540,00			215,690325		
	Aplicação 10/08/2011	14,75			5,893468		
	Aplicação 18/08/2011	1.819,98			726,945818		
	Aplicação 26/08/2011	455,27			181,842847		
29/06/2012	SALDO ATUAL	300.195,73			119.905,650308		119.905,650308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 337.273,43
APLICAÇÕES (+) 66,74
RESGATES (-) 38.171,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.027,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,47
SALDO ATUAL =	300.195,73

Valor da Cota

31/05/2012	2,495612044
29/06/2012	2,503599573

Rentabilidade

No mês	0,3200
No ano	2,5777
Últimos 12 meses	6,3134

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