



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J211150393695020  
21/01/2013 12:18:05

### Cliente

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

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2012	SALDO ANTERIOR	300.195,73			119.905,650308		
02/07/2012	APLICAÇÃO	6,10			2,436086	2,504015970	119.908,086394
03/07/2012	RESGATE	1.180,00			471,166178	2,504424244	119.436,920216
	Aplicação 26/08/2011	897,34			358,303606		
	Aplicação 05/09/2011	17,83			7,117552		
	Aplicação 09/09/2011	21,47			8,571388		
	Aplicação 18/10/2011	124,22			49,599567		
	Aplicação 26/10/2011	119,14			47,574065		
04/07/2012	RESGATE	1.800,00			718,604547	2,504826897	118.718,315669
	Aplicação 26/10/2011	226,71			90,508778		
	Aplicação 31/10/2011	342,39			136,690994		
	Aplicação 16/11/2011	404,95			161,666575		
	Aplicação 23/11/2011	175,69			70,134684		
	Aplicação 29/11/2011	269,32			107,520322		
	Aplicação 07/12/2011	380,94			152,083194		
06/07/2012	RESGATE	550,00			219,506671	2,505618613	118.498,808998
	Aplicação 07/12/2011	550,00			219,506671		
09/07/2012	RESGATE	1.000,00			399,038247	2,506025442	118.099,770751
	Aplicação 07/12/2011	364,16			145,311945		
	Aplicação 12/12/2011	340,03			135,684308		
	Aplicação 15/12/2011	295,81			118,041994		
10/07/2012	RESGATE	3.230,00			1.288,693185	2,506415056	116.811,077566
	Aplicação 15/12/2011	1.899,29			757,773214		
	Aplicação 21/12/2011	43,46			17,341354		
	Aplicação 23/12/2011	124,42			49,639301		
	Aplicação 26/12/2011	151,11			60,290221		
	Aplicação 27/12/2011	1.011,72			403,649095		
11/07/2012	RESGATE	1.777,47			709,055334	2,506814230	116.102,022232
	Aplicação 27/12/2011	609,09			242,974153		
	Aplicação 28/12/2011	31,10			12,404482		
	Aplicação 29/12/2011	832,73			332,185465		
	Aplicação 30/12/2011	304,55			121,491234		
12/07/2012	RESGATE	3.150,00			1.256,384427	2,507194401	114.845,637805
	Aplicação 30/12/2011	206,97			82,549927		
	Aplicação 09/01/2012	287,20			114,551022		
	Aplicação 10/01/2012	283,03			112,886437		
	Aplicação 26/01/2012	439,53			175,306088		
	Aplicação 02/02/2012	1.933,27			771,090953		
16/07/2012	RESGATE	3.290,00			1.312,042050	2,507889597	113.533,595755
	Aplicação 02/02/2012	3.290,00			1.312,042050		
16/07/2012	RESGATE	1.064,90			424,619968	2,507889597	113.108,975787
	Aplicação 02/02/2012	1.064,90			424,619968		
17/07/2012	RESGATE	3.600,00			1.435,260994	2,508254606	111.673,714793
	Aplicação 02/02/2012	3.600,00			1.435,260994		
18/07/2012	RESGATE	2.000,00			797,252340	2,508616031	110.876,462453
	Aplicação 02/02/2012	2.000,00			797,252340		
19/07/2012	RESGATE	1.775,00			707,465629	2,508955810	110.168,996824
	Aplicação 02/02/2012	1.775,00			707,465629		
20/07/2012	RESGATE	2.947,00			1.174,427213	2,509308339	108.994,569611
	Aplicação 02/02/2012	2.947,00			1.174,427213		
23/07/2012	RESGATE	3.415,15			1.360,797903	2,509667301	107.633,771708
	Aplicação 02/02/2012	3.415,15			1.360,797903		
24/07/2012	RESGATE	5.040,00			2.007,955385	2,510015929	105.625,816323
	Aplicação 02/02/2012	5.040,00			2.007,955385		
26/07/2012	RESGATE	2.500,00			995,728082	2,510725614	104.630,088241

Aplicação 02/02/2012	2.500,00	995,728082		
27/07/2012 RESGATE	34,10	13,579781	2,511086156	104.616,508460
Aplicação 02/02/2012	34,10	13,579781		
30/07/2012 RESGATE	2.650,00	1.055,169080	2,511445844	103.561,339380
Aplicação 02/02/2012	2.650,00	1.055,169080		
31/07/2012 RESGATE	1.550,00	617,084167	2,511812948	102.944,255213
Aplicação 02/02/2012	1.550,00	617,084167		
31/07/2012 SALDO ATUAL	258.576,71	102.944,255213		102.944,255213

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.195,73
APLICAÇÕES (+)	6,10
RESGATES (-)	42.553,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,50
SALDO ATUAL =	258.576,71

#### Valor da Cota

29/06/2012	2,503599573
31/07/2012	2,511812948

#### Rentabilidade

No mês	0,3280
No ano	2,9143
Últimos 12 meses	5,9965

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