



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	258.576,71			102.944,255213		
01/08/2012	RESGATE	2.600,00			1.034,961546	2,512170630	101.909,293667
	Aplicação 02/02/2012	2.600,00			1.034,961546		
02/08/2012	RESGATE	2.043,50			813,321845	2,512535491	101.095,971822
	Aplicação 02/02/2012	2.043,50			813,321845		
03/08/2012	RESGATE	1.888,99			751,718066	2,512896902	100.344,253756
	Aplicação 02/02/2012	1.888,99			751,718066		
06/08/2012	RESGATE	1.850,00			736,097257	2,513254850	99.608,156499
	Aplicação 02/02/2012	1.850,00			736,097257		
07/08/2012	RESGATE	2.600,00			1.034,367752	2,513612779	98.573,788747
	Aplicação 02/02/2012	2.600,00			1.034,367752		
08/08/2012	RESGATE	2.740,00			1.089,907606	2,513974565	97.483,881141
	Aplicação 02/02/2012	2.740,00			1.089,907606		
09/08/2012	RESGATE	2.000,00			795,444884	2,514316253	96.688,436257
	Aplicação 02/02/2012	2.000,00			795,444884		
10/08/2012	RESGATE	720,00			286,319140	2,514676459	96.402,117117
	Aplicação 02/02/2012	720,00			286,319140		
13/08/2012	RESGATE	1.430,88			568,929898	2,515037449	95.833,187219
	Aplicação 02/02/2012	1.430,88			568,929898		
14/08/2012	APLICAÇÃO	20,93			8,320830	2,515374055	95.841,508049
15/08/2012	RESGATE	2.600,00			1.033,643483	2,515733760	94.807,864566
	Aplicação 02/02/2012	2.600,00			1.033,643483		
15/08/2012	RESGATE	1.287,60			511,818866	2,515733760	94.296,045700
	Aplicação 02/02/2012	1.287,60			511,818866		
16/08/2012	RESGATE	3.370,00			1.339,386402	2,516077507	92.956,659298
	Aplicação 02/02/2012	3.370,00			1.339,386402		
17/08/2012	RESGATE	2.350,00			933,859196	2,516439320	92.022,800102
	Aplicação 02/02/2012	2.350,00			933,859196		
20/08/2012	RESGATE	177,29			70,442803	2,516793651	91.952,357299
	Aplicação 02/02/2012	177,29			70,442803		
21/08/2012	RESGATE	3.050,00			1.211,686849	2,517152020	90.740,670450
	Aplicação 02/02/2012	3.050,00			1.211,686849		
22/08/2012	RESGATE	1.500,00			595,826150	2,517512868	90.144,844300
	Aplicação 02/02/2012	1.500,00			595,826150		
23/08/2012	RESGATE	3.240,00			1.286,808341	2,517857475	88.858,035959
	Aplicação 02/02/2012	3.240,00			1.286,808341		
24/08/2012	RESGATE	2.500,00			992,769573	2,518207717	87.865,266386
	Aplicação 02/02/2012	2.500,00			992,769573		
27/08/2012	RESGATE	3.000,00			1.191,153176	2,518567771	86.674,113210
	Aplicação 02/02/2012	3.000,00			1.191,153176		
28/08/2012	APLICAÇÃO	20,16			8,003401	2,518928877	86.682,116611
29/08/2012	RESGATE	3.180,00			1.262,259753	2,519291289	85.419,856858
	Aplicação 02/02/2012	3.180,00			1.262,259753		
31/08/2012	RESGATE	1.200,00			476,257374	2,519972371	84.943,599484
	Aplicação 02/02/2012	1.200,00			476,257374		
31/08/2012	RESGATE	3.000,00			1.190,489243	2,519972371	83.753,110241
	Aplicação 02/02/2012	3.000,00			1.190,489243		
31/08/2012	SALDO ATUAL	211.055,52			83.753,110241		83.753,110241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 258.576,71
APLICAÇÕES (+) 41,09
RESGATES (-) 48.328,26
RENDIMENTO BRUTO (+) 765,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,98
SALDO ATUAL =	211.055,52

Valor da Cota

31/07/2012	2,511812948
31/08/2012	2,519972371

Rentabilidade

No mês	0,3248
No ano	3,2486
Últimos 12 meses	5,5987

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