



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J211150393695023  
21/01/2013 12:20:04

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	211.055,52			83.753,110241		
03/09/2012	RESGATE	2.130,00			845,247362	2,520290433	82.907,862879
	Aplicação 02/02/2012	2.130,00			845,247362		
03/09/2012	RESGATE	832,21			330,204007	2,520290433	82.577,658872
	Aplicação 02/02/2012	832,21			330,204007		
04/09/2012	RESGATE	1.500,00			595,092960	2,520614596	81.982,565912
	Aplicação 02/02/2012	1.500,00			595,092960		
05/09/2012	RESGATE	1.235,65			490,155992	2,520932155	81.492,409920
	Aplicação 02/02/2012	1.235,65			490,155992		
06/09/2012	RESGATE	4.300,00			1.705,509805	2,521240270	79.786,900115
	Aplicação 02/02/2012	4.300,00			1.705,509805		
10/09/2012	RESGATE	1.490,70			591,184699	2,521546995	79.195,715416
	Aplicação 02/02/2012	1.490,70			591,184699		
12/09/2012	RESGATE	3.300,00			1.308,555922	2,522151063	77.887,159494
	Aplicação 02/02/2012	3.300,00			1.308,555922		
12/09/2012	RESGATE	1.092,77			433,269052	2,522151063	77.453,890442
	Aplicação 02/02/2012	1.092,77			433,269052		
13/09/2012	RESGATE	2.587,90			1.025,946108	2,522452184	76.427,944334
	Aplicação 02/02/2012	2.587,90			1.025,946108		
14/09/2012	RESGATE	400,00			158,575850	2,522763720	76.269,368484
	Aplicação 02/02/2012	400,00			158,575850		
14/09/2012	RESGATE	2.117,00			839,159047	2,522763720	75.430,209437
	Aplicação 02/02/2012	2.117,00			839,159047		
17/09/2012	RESGATE	2.150,00			852,134173	2,523076845	74.578,075264
	Aplicação 02/02/2012	2.150,00			852,134173		
18/09/2012	RESGATE	2.050,00			812,398344	2,523392639	73.765,676920
	Aplicação 02/02/2012	2.050,00			812,398344		
19/09/2012	RESGATE	1.293,32			512,466927	2,523714080	73.253,209993
	Aplicação 02/02/2012	1.293,32			512,466927		
20/09/2012	RESGATE	4.343,98			1.721,064049	2,524008332	71.532,145944
	Aplicação 02/02/2012	4.343,98			1.721,064049		
21/09/2012	RESGATE	1.700,00			673,448599	2,524320345	70.858,697345
	Aplicação 02/02/2012	1.700,00			673,448599		
24/09/2012	RESGATE	1.580,00			625,834026	2,524631027	70.232,863319
	Aplicação 02/02/2012	1.580,00			625,834026		
25/09/2012	RESGATE	3.540,00			1.402,011717	2,524943235	68.830,851602
	Aplicação 02/02/2012	3.540,00			1.402,011717		
26/09/2012	RESGATE	5.830,00			2.308,674486	2,525258556	66.522,177116
	Aplicação 02/02/2012	5.830,00			2.308,674486		
27/09/2012	RESGATE	4.400,00			1.742,185571	2,525563334	64.779,991545
	Aplicação 02/02/2012	4.400,00			1.742,185571		
28/09/2012	RESGATE	3.085,41			1.221,516188	2,525885477	63.558,475357
	Aplicação 02/02/2012	3.085,41			1.221,516188		
28/09/2012	SALDO ATUAL	160.541,43			63.558,475357		63.558,475357

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.055,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.958,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,85
SALDO ATUAL =	160.541,43

### Valor da Cota

31/08/2012	2,519972371
28/09/2012	2,525885477

Rentabilidade	
No mês	0,2346
No ano	3,4908
Últimos 12 meses	5,2130

---

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