



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J211150393695024
21/01/2013 12:20:53

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	160.541,43			63.558,475357		
02/10/2012	RESGATE	4.437,00			1.756,160968	2,526533775	61.802,314389
	Aplicação 02/02/2012	4.437,00			1.756,160968		
03/10/2012	RESGATE	1.000,00			395,749010	2,526854080	61.406,565379
	Aplicação 02/02/2012	1.000,00			395,749010		
04/10/2012	RESGATE	1.839,00			727,697924	2,527147515	60.678,867455
	Aplicação 02/02/2012	1.839,00			727,697924		
05/10/2012	RESGATE	3.400,00			1.345,220926	2,527465887	59.333,646529
	Aplicação 02/02/2012	3.400,00			1.345,220926		
08/10/2012	RESGATE	2.000,00			791,205553	2,527788123	58.542,440976
	Aplicação 02/02/2012	2.000,00			791,205553		
09/10/2012	RESGATE	1.300,00			514,221229	2,528094772	58.028,219747
	Aplicação 02/02/2012	1.300,00			514,221229		
10/10/2012	RESGATE	1.500,00			593,259027	2,528406535	57.434,960720
	Aplicação 02/02/2012	1.500,00			593,259027		
11/10/2012	RESGATE	958,94			379,221415	2,528707405	57.055,739305
	Aplicação 02/02/2012	958,94			379,221415		
15/10/2012	APLICAÇÃO	10,83			4,282361	2,528978600	57.060,021666
16/10/2012	RESGATE	1.100,00			434,908467	2,529267842	56.625,113199
	Aplicação 02/02/2012	1.100,00			434,908467		
17/10/2012	RESGATE	3.474,85			1.373,698931	2,529557185	55.251,414268
	Aplicação 02/02/2012	3.474,85			1.373,698931		
18/10/2012	RESGATE	2.264,00			894,922444	2,529828159	54.356,491824
	Aplicação 02/02/2012	2.264,00			894,922444		
19/10/2012	RESGATE	4.000,00			1.580,953850	2,530118131	52.775,537974
	Aplicação 02/02/2012	4.000,00			1.580,953850		
22/10/2012	RESGATE	1.349,00			533,115086	2,530410481	52.242,422888
	Aplicação 02/02/2012	1.349,00			533,115086		
23/10/2012	RESGATE	2.718,67			1.074,278668	2,530693461	51.168,144220
	Aplicação 02/02/2012	2.718,67			1.074,278668		
24/10/2012	RESGATE	3.350,00			1.323,597344	2,530981204	49.844,546876
	Aplicação 02/02/2012	3.350,00			1.323,597344		
25/10/2012	RESGATE	4.750,00			1.876,531976	2,531265153	47.968,014900
	Aplicação 02/02/2012	4.750,00			1.876,531976		
26/10/2012	RESGATE	1.600,00			632,022402	2,531555837	47.335,992498
	Aplicação 02/02/2012	1.600,00			632,022402		
29/10/2012	RESGATE	1.000,00			394,967741	2,531852345	46.941,024757
	Aplicação 02/02/2012	1.000,00			394,967741		
30/10/2012	RESGATE	1.846,36			729,167776	2,532147005	46.211,856981
	Aplicação 02/02/2012	1.846,36			729,167776		
31/10/2012	RESGATE	4.060,00			1.603,195083	2,532442897	44.608,661898
	Aplicação 02/02/2012	4.060,00			1.603,195083		
31/10/2012	SALDO ATUAL	112.968,89			44.608,661898		44.608,661898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.541,43
APLICAÇÕES (+)	10,83
RESGATES (-)	47.947,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,45
SALDO ATUAL =	112.968,89

Valor da Cota

28/09/2012 2,525885477

31/10/2012

2,532442897

Rentabilidade	
No mês	0,2596
No ano	3,7595
Últimos 12 meses	4,8976

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