



Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	18.851.074,72			7.723.685,113025		
02/01/2012	APLICAÇÃO	2.413,08			988,690053	2,441282129	7.724.673,803078
06/01/2012	APLICAÇÃO	0,90			0,368292	2,443712450	7.724.674,171370
06/01/2012	RESGATE	1,00			0,409213	2,443712450	7.724.673,762157
	Aplicação 20/12/2011	1,00			0,409213		
10/01/2012	RESGATE	2.413,08			986,971033	2,444934976	7.723.686,791124
	Aplicação 20/12/2011	2.413,08			986,971033		
11/01/2012	APLICAÇÃO	2.413,08			986,725062	2,445544450	7.724.673,516186
19/01/2012	RESGATE	85.266,04			34.814,295360	2,449167479	7.689.859,220826
	Aplicação 20/12/2011	85.266,04			34.814,295360		
20/01/2012	RESGATE	16.210,90			6.617,413077	2,449733727	7.683.241,807749
	Aplicação 20/12/2011	16.210,90			6.617,413077		
23/01/2012	APLICAÇÃO	18.021.261,69			7.354.705,300040	2,450303711	15.037.947,107789
23/01/2012	ESTORNO DE RESGATE	16.210,90			6.617,413077	2,450303711	15.044.564,520866
23/01/2012	RESGATE	15.930,90			6.503,114940	2,450303711	15.038.061,405926
	Aplicação 20/12/2011	15.930,90			6.503,114940		
24/01/2012	RESGATE	4.903,66			2.000,785162	2,450867836	15.036.060,620764
	Aplicação 20/12/2011	4.903,66			2.000,785162		
25/01/2012	RESGATE	697,83			284,661426	2,451438573	15.035.775,959338
	Aplicação 20/12/2011	697,83			284,661426		
26/01/2012	RESGATE	8.756.767,13			3.571.279,734144	2,451996982	11.464.496,225194
	Aplicação 20/12/2011	8.756.767,13			3.571.279,734144		
27/01/2012	RESGATE	1.474.471,62			601.194,325422	2,452570754	10.863.301,899772
	Aplicação 20/12/2011	32.521,28			13.260,077437		
	Aplicação 21/12/2011	1.207.977,20			492.535,108589		
	Aplicação 26/12/2011	233.973,14			95.399,139396		
30/01/2012	RESGATE	3.345,61			1.363,801623	2,453150036	10.861.938,098149
	Aplicação 26/12/2011	3.345,61			1.363,801623		
31/01/2012	RESGATE	17.990,86			7.332,071396	2,453721333	10.854.606,026753
	Aplicação 26/12/2011	17.990,86			7.332,071396		
31/01/2012	SALDO ATUAL	26.634.178,37			10.854.606,026753		10.854.606,026753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.851.074,72
APLICAÇÕES (+)	18.026.088,75
RESGATES (-)	10.361.787,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.802,63
SALDO ATUAL =	26.634.178,37

Valor da Cota

30/12/2011	2,440684005
31/01/2012	2,453721333

Rentabilidade

No mês	0,5341
No ano	0,5341
Últimos 12 meses	7,2290

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

