



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/01/2012 | SALDO ANTERIOR | 26.634.178,37 | | | 10.854.606,026753 | | |
| 02/02/2012 | RESGATE | 286.564,75 | | | 116.734,616003 | 2,454839531 | 10.737.871,410750 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 286.564,75 | | | 116.734,616003 | | |
| 03/02/2012 | RESGATE | 3.122.513,06 | | | 1.271.683,866394 | 2,455416116 | 9.466.187,544356 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 3.122.513,06 | | | 1.271.683,866394 | | |
| 06/02/2012 | RESGATE | 121.844,83 | | | 49.611,217040 | 2,455993569 | 9.416.576,327316 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 121.844,83 | | | 49.611,217040 | | |
| 07/02/2012 | RESGATE | 83.407,66 | | | 33.952,824991 | 2,456574969 | 9.382.623,502325 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 83.407,66 | | | 33.952,824991 | | |
| 08/02/2012 | RESGATE | 154,80 | | | 62,999699 | 2,457154609 | 9.382.560,502626 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 154,80 | | | 62,999699 | | |
| 10/02/2012 | RESGATE | 2.569,10 | | | 1.045,079020 | 2,458283012 | 9.381.515,423606 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 2.569,10 | | | 1.045,079020 | | |
| 13/02/2012 | RESGATE | 324.920,55 | | | 132.142,832756 | 2,458858670 | 9.249.372,590850 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 324.920,55 | | | 132.142,832756 | | |
| 14/02/2012 | RESGATE | 801.789,12 | | | 326.012,720814 | 2,459379861 | 8.923.359,870036 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 801.789,12 | | | 326.012,720814 | | |
| 15/02/2012 | RESGATE | 144.972,76 | | | 58.933,004274 | 2,459958758 | 8.864.426,865762 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 144.972,76 | | | 58.933,004274 | | |
| 16/02/2012 | RESGATE | 88.088,45 | | | 35.800,753286 | 2,460519456 | 8.828.626,112476 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 88.088,45 | | | 35.800,753286 | | |
| 17/02/2012 | RESGATE | 171.710,38 | | | 69.769,895854 | 2,461095547 | 8.758.856,216622 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 171.710,38 | | | 69.769,895854 | | |
| 22/02/2012 | APLICAÇÃO | 3.282.446,50 | | | 1.333.423,843787 | 2,461667770 | 10.092.280,060409 |
| 22/02/2012 | ESTORNO DE RESGATE | 171.710,38 | | | 69.769,895854 | 2,461667770 | 10.162.049,956263 |
| 22/02/2012 | RESGATE | 171.460,38 | | | 69.668,315076 | 2,461667770 | 10.092.381,641187 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 171.460,38 | | | 69.668,315076 | | |
| 23/02/2012 | RESGATE | 9.172.095,40 | | | 3.725.095,850893 | 2,462244132 | 6.367.285,790294 |
| | Aplicação 26/12/2011 | 3.452.747,61 | | | 1.402.276,713953 | | |
| | Aplicação 30/12/2011 | 2.434,40 | | | 988,690053 | | |
| | Aplicação 06/01/2012 | 0,91 | | | 0,368292 | | |
| | Aplicação 11/01/2012 | 2.429,56 | | | 986,725062 | | |
| | Aplicação 23/01/2012 | 5.714.482,92 | | | 2.320.843,353533 | | |
| 24/02/2012 | APLICAÇÃO | 11.885.867,85 | | | 4.826.145,229618 | 2,462807745 | 11.193.431,019912 |
| 27/02/2012 | RESGATE | 63.341,48 | | | 25.713,252904 | 2,463378719 | 11.167.717,767008 |
| | Aplicação 23/01/2012 | 63.341,48 | | | 25.713,252904 | | |
| 28/02/2012 | RESGATE | 45.582,05 | | | 18.499,576366 | 2,463951017 | 11.149.218,190642 |
| | Aplicação 23/01/2012 | 45.582,05 | | | 18.499,576366 | | |
| 29/02/2012 | RESGATE | 38.098,74 | | | 15.458,777842 | 2,464537649 | 11.133.759,412800 |
| | Aplicação 23/01/2012 | 38.098,74 | | | 15.458,777842 | | |
| 29/02/2012 | SALDO ATUAL | 27.439.569,25 | | | 11.133.759,412800 | | 11.133.759,412800 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 26.634.178,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.168.314,35 |
| RESGATES (-) | 14.467.403,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104.479,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 104.479,66 |
| SALDO ATUAL = | 27.439.569,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2012 | 2,453721333 |
| 29/02/2012 | 2,464537649 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4408 |
| No ano | 0,9773 |
| Últimos 12 meses | 7,1462 |

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