



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	25.001.041,56			10.096.843,586282		
03/04/2012	RESGATE	335.113,43			135.281,079270	2,477164078	9.961.562,507012
	Aplicação 24/02/2012	335.113,43			135.281,079270		
04/04/2012	APLICAÇÃO	489,51			197,567903	2,477679780	9.961.760,074915
09/04/2012	RESGATE	28.660,70			11.562,809801	2,478696830	9.950.197,265114
	Aplicação 24/02/2012	28.660,70			11.562,809801		
10/04/2012	RESGATE	31.534,23			12.719,480612	2,479207364	9.937.477,784502
	Aplicação 24/02/2012	31.534,23			12.719,480612		
11/04/2012	RESGATE	12.687,90			5.116,687403	2,479709820	9.932.361,097099
	Aplicação 24/02/2012	12.687,90			5.116,687403		
12/04/2012	RESGATE	83.134,33			33.519,506221	2,480177645	9.898.841,590878
	Aplicação 24/02/2012	83.134,33			33.519,506221		
13/04/2012	RESGATE	113.935,42			45.928,864106	2,480693181	9.852.912,726772
	Aplicação 24/02/2012	113.935,42			45.928,864106		
16/04/2012	RESGATE	91.074,11			36.705,608836	2,481204178	9.816.207,117936
	Aplicação 24/02/2012	91.074,11			36.705,608836		
17/04/2012	RESGATE	47.529,13			19.151,716146	2,481716502	9.797.055,401790
	Aplicação 24/02/2012	47.529,13			19.151,716146		
18/04/2012	RESGATE	23.408,98			9.430,584123	2,482240728	9.787.624,817667
	Aplicação 24/02/2012	23.408,98			9.430,584123		
19/04/2012	RESGATE	268.780,11			108.259,760432	2,482733279	9.679.365,057235
	Aplicação 24/02/2012	268.780,11			108.259,760432		
20/04/2012	RESGATE	77.456,18			31.192,382109	2,483176172	9.648.172,675126
	Aplicação 24/02/2012	77.456,18			31.192,382109		
23/04/2012	APLICAÇÃO	18.777.353,37			7.560.463,856011	2,483624514	17.208.636,531137
24/04/2012	RESGATE	58.540,30			23.566,259205	2,484072652	17.185.070,271932
	Aplicação 24/02/2012	58.540,30			23.566,259205		
25/04/2012	RESGATE	9.364.959,34			3.769.329,755303	2,484515802	13.415.740,516629
	Aplicação 24/02/2012	7.616.193,63			3.065.463,951642		
	Aplicação 21/03/2012	1.748.765,71			703.865,803661		
26/04/2012	RESGATE	991.281,30			398.912,408484	2,484959803	13.016.828,108145
	Aplicação 21/03/2012	991.281,30			398.912,408484		
27/04/2012	RESGATE	882.648,75			355.132,203394	2,485408931	12.661.695,904751
	Aplicação 21/03/2012	882.648,75			355.132,203394		
30/04/2012	RESGATE	185,40			74,581726	2,485863623	12.661.621,323025
	Aplicação 21/03/2012	185,40			74,581726		
30/04/2012	SALDO ATUAL	31.475.063,86			12.661.621,323025		12.661.621,323025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.001.041,56
APLICAÇÕES (+)	18.777.842,88
RESGATES (-)	12.410.929,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.109,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.109,03
SALDO ATUAL =	31.475.063,86

Valor da Cota

30/03/2012	2,476124479
30/04/2012	2,485863623

Rentabilidade

No mês	0,3933
No ano	1,8511
Últimos 12 meses	6,8817

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