



## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2012	SALDO ANTERIOR	31.475.063,86			12.661.621,323025		
02/05/2012	RESGATE	72.809,01			29.283,877508	2,486317257	12.632.337,445517
	Aplicação 21/03/2012	72.809,01			29.283,877508		
03/05/2012	ESTORNO DE RESGATE	72.809,01			29.283,877508	2,486739191	12.661.621,323025
03/05/2012	RESGATE	68.773,01			27.660,593115	2,486739191	12.633.960,729910
	Aplicação 21/03/2012	68.773,01			27.660,593115		
03/05/2012	RESGATE	144.662,24			58.173,466893	2,486739191	12.575.787,263017
	Aplicação 21/03/2012	144.662,24			58.173,466893		
04/05/2012	RESGATE	3.168.640,31			1.273.994,324535	2,487169879	11.301.792,938482
	Aplicação 21/03/2012	3.168.640,31			1.273.994,324535		
07/05/2012	RESGATE	293.280,46			117.895,735967	2,487625677	11.183.897,202515
	Aplicação 21/03/2012	293.280,46			117.895,735967		
08/05/2012	RESGATE	108.205,09			43.489,405786	2,488079293	11.140.407,796729
	Aplicação 21/03/2012	108.205,09			43.489,405786		
09/05/2012	RESGATE	52.337,51			21.031,481353	2,488531793	11.119.376,315376
	Aplicação 21/03/2012	52.337,51			21.031,481353		
10/05/2012	RESGATE	6.687,44			2.686,831286	2,488969082	11.116.689,484090
	Aplicação 21/03/2012	6.687,44			2.686,831286		
11/05/2012	RESGATE	115.747,25			46.495,748399	2,489415785	11.070.193,735691
	Aplicação 21/03/2012	115.747,25			46.495,748399		
14/05/2012	RESGATE	83.696,68			33.615,526982	2,489822041	11.036.578,208709
	Aplicação 21/03/2012	83.696,68			33.615,526982		
15/05/2012	RESGATE	93.560,87			37.570,590155	2,490268841	10.999.007,618554
	Aplicação 21/03/2012	93.560,87			37.570,590155		
16/05/2012	RESGATE	15.400,83			6.183,288512	2,490718324	10.992.824,330042
	Aplicação 21/03/2012	15.400,83			6.183,288512		
17/05/2012	ESTORNO DE RESGATE	15.400,83			6.183,288512	2,491150996	10.999.007,618554
17/05/2012	RESGATE	14.146,83			5.679,819297	2,491150996	10.993.327,799257
	Aplicação 21/03/2012	14.146,83			5.679,819297		
17/05/2012	RESGATE	41.082,21			16.491,256478	2,491150996	10.976.836,542779
	Aplicação 21/03/2012	41.082,21			16.491,256478		
18/05/2012	RESGATE	217.670,96			87.362,135301	2,491593861	10.889.474,407478
	Aplicação 21/03/2012	217.670,96			87.362,135301		
21/05/2012	APLICAÇÃO	18.823.285,54			7.553.371,807934	2,492037466	18.442.846,215412
22/05/2012	RESGATE	10.197,98			4.091,496367	2,492481744	18.438.754,719045
	Aplicação 21/03/2012	10.197,98			4.091,496367		
23/05/2012	RESGATE	36.900,41			14.801,998539	2,492934309	18.423.952,720506
	Aplicação 21/03/2012	36.900,41			14.801,998539		
24/05/2012	RESGATE	10.891.760,92			4.368.297,028041	2,493365458	14.055.655,692465
	Aplicação 21/03/2012	8.252.838,92			3.309.919,488658		
	Aplicação 04/04/2012	492,61			197,567903		
	Aplicação 23/04/2012	2.638.429,39			1.058.179,971480		
25/05/2012	RESGATE	9.456.842,65			3.792.127,769929	2,493809076	10.263.527,922536
	Aplicação 23/04/2012	9.456.842,65			3.792.127,769929		
28/05/2012	RESGATE	2.236,00			896,620363	2,494257757	10.262.631,302173
	Aplicação 23/04/2012	2.236,00			896,620363		
28/05/2012	RESGATE	62.908,40			25.221,290712	2,494257757	10.237.410,011461
	Aplicação 23/04/2012	62.908,40			25.221,290712		
29/05/2012	RESGATE	98.347,70			39.422,507835	2,494709378	10.197.987,503626
	Aplicação 23/04/2012	98.347,70			39.422,507835		
30/05/2012	RESGATE	6.512,04			2.609,868536	2,495160162	10.195.377,635090
	Aplicação 23/04/2012	6.512,04			2.609,868536		
31/05/2012	APLICAÇÃO	174.894,01			70.080,608250	2,495612044	10.265.458,243340
31/05/2012	SALDO ATUAL	25.618.601,23			10.265.458,243340		10.265.458,243340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.475.063,86
APLICAÇÕES (+)	18.998.179,55
RESGATES (-)	24.974.196,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.554,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.554,78
SALDO ATUAL =	25.618.601,23

**Valor da Cota**

30/04/2012	2,485863623
31/05/2012	2,495612044

**Rentabilidade**

No mês	0,3921
No ano	2,2505
Últimos 12 meses	6,6270

---

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