



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2012	SALDO ANTERIOR	25.618.601,23			10.265.458,243340		
01/06/2012	RESGATE	77.929,11			31.221,383585	2,496017186	10.234.236,859755
	Aplicação 23/04/2012	77.929,11			31.221,383585		
04/06/2012	RESGATE	3.297.084,88			1.320.723,841781	2,496422625	8.913.513,017974
	Aplicação 23/04/2012	3.297.084,88			1.320.723,841781		
05/06/2012	RESGATE	73.139,29			29.292,878281	2,496828386	8.884.220,139693
	Aplicação 23/04/2012	73.139,29			29.292,878281		
06/06/2012	ESTORNO DE RESGATE	73.139,29			29.292,878281	2,497226106	8.913.513,017974
06/06/2012	RESGATE	70.563,00			28.261,053261	2,497226106	8.885.251,964713
	Aplicação 23/04/2012	70.563,00			28.261,053261		
06/06/2012	RESGATE	1.869,63			748,682707	2,497226106	8.884.503,282006
	Aplicação 23/04/2012	1.869,63			748,682707		
08/06/2012	RESGATE	1.400,00			560,532259	2,497626100	8.883.942,749747
	Aplicação 23/04/2012	1.400,00			560,532259		
11/06/2012	RESGATE	21.785,39			8.721,024738	2,498030983	8.875.221,725009
	Aplicação 23/04/2012	21.785,39			8.721,024738		
12/06/2012	RESGATE	150.677,09			60.309,609820	2,498392718	8.814.912,115189
	Aplicação 23/04/2012	150.677,09			60.309,609820		
13/06/2012	RESGATE	152.543,53			61.046,665953	2,498801984	8.753.865,449236
	Aplicação 23/04/2012	152.543,53			61.046,665953		
14/06/2012	RESGATE	262.277,25			104.944,666660	2,499195608	8.648.920,782576
	Aplicação 23/04/2012	262.277,25			104.944,666660		
15/06/2012	RESGATE	12.621,91			5.049,582897	2,499594572	8.643.871,199679
	Aplicação 23/04/2012	12.621,91			5.049,582897		
18/06/2012	RESGATE	2.150,40			860,162531	2,499992643	8.643.011,037148
	Aplicação 23/04/2012	2.150,40			860,162531		
19/06/2012	RESGATE	72.210,03			28.879,377403	2,500401203	8.614.131,659745
	Aplicação 23/04/2012	72.210,03			28.879,377403		
20/06/2012	RESGATE	122.254,25			48.885,931139	2,500806411	8.565.245,728606
	Aplicação 23/04/2012	122.254,25			48.885,931139		
21/06/2012	APLICAÇÃO	5.149.298,95			2.058.730,083501	2,501201586	10.623.975,812107
22/06/2012	RESGATE	56.346,69			22.524,389320	2,501585690	10.601.451,422787
	Aplicação 23/04/2012	56.346,69			22.524,389320		
25/06/2012	RESGATE	22.446,11			8.971,324357	2,501984000	10.592.480,098430
	Aplicação 23/04/2012	22.446,11			8.971,324357		
26/06/2012	RESGATE	2.388.105,36			954.330,194464	2,502388978	9.638.149,903966
	Aplicação 23/04/2012	2.277.918,68			910.297,598745		
	Aplicação 21/05/2012	110.186,68			44.032,595719		
27/06/2012	ESTORNO DE RESGATE	2.388.105,36			954.330,194464	2,502798437	10.592.480,098430
27/06/2012	RESGATE	1.452.262,12			580.350,270389	2,502798437	10.012.129,828041
	Aplicação 23/04/2012	1.452.262,12			580.350,270389		
27/06/2012	RESGATE	112.482,83			44.942,824135	2,502798437	9.967.187,003906
	Aplicação 23/04/2012	112.482,83			44.942,824135		
28/06/2012	RESGATE	52.484,27			20.966,964092	2,503188815	9.946.220,039814
	Aplicação 23/04/2012	52.484,27			20.966,964092		
29/06/2012	SALDO ATUAL	24.901.352,24			9.946.220,039814		9.946.220,039814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.618.601,23
APLICAÇÕES (+)	5.149.298,95
RESGATES (-)	5.941.388,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.840,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.840,55

SALDO ATUAL = 24.901.352,24

Valor da Cota	
31/05/2012	2,495612044
29/06/2012	2,503599573

Rentabilidade	
No mês	0,3200
No ano	2,5777
Últimos 12 meses	6,3134

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