



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H211113330953008  
21/01/2013 11:24:01

### Cliente

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

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2012	SALDO ANTERIOR	24.901.352,24			9.946.220,039814		
02/07/2012	RESGATE	58.336,02			23.296,984004	2,504015970	9.922.923,055810
	Aplicação 23/04/2012	58.336,02			23.296,984004		
03/07/2012	RESGATE	12.902,40			5.151,842796	2,504424244	9.917.771,213014
	Aplicação 23/04/2012	12.902,40			5.151,842796		
04/07/2012	RESGATE	79.184,02			31.612,571749	2,504826897	9.886.158,641265
	Aplicação 23/04/2012	79.184,02			31.612,571749		
05/07/2012	RESGATE	3.288.447,26			1.312.638,246605	2,505219750	8.573.520,394660
	Aplicação 23/04/2012	511.005,06			203.976,141580		
	Aplicação 21/05/2012	2.777.442,20			1.108.662,105025		
06/07/2012	RESGATE	1.109.964,48			442.990,195811	2,505618613	8.130.530,198849
	Aplicação 21/05/2012	1.109.964,48			442.990,195811		
09/07/2012	RESGATE	700,00			279,372126	2,506025442	8.130.250,826723
	Aplicação 21/05/2012	700,00			279,372126		
09/07/2012	RESGATE	507.424,57			202.481,811037	2,506025442	7.927.769,015686
	Aplicação 21/05/2012	507.424,57			202.481,811037		
10/07/2012	RESGATE	44.820,57			17.882,341511	2,506415056	7.909.886,674175
	Aplicação 21/05/2012	44.820,57			17.882,341511		
11/07/2012	RESGATE	68.545,23			27.343,561872	2,506814230	7.882.543,112303
	Aplicação 21/05/2012	68.545,23			27.343,561872		
12/07/2012	RESGATE	15.781,51			6.294,489966	2,507194401	7.876.248,622337
	Aplicação 21/05/2012	15.781,51			6.294,489966		
13/07/2012	RESGATE	46.077,77			18.375,675328	2,507541583	7.857.872,947009
	Aplicação 21/05/2012	46.077,77			18.375,675328		
16/07/2012	RESGATE	110.402,31			44.021,997672	2,507889597	7.813.850,949337
	Aplicação 21/05/2012	110.402,31			44.021,997672		
17/07/2012	RESGATE	657.597,56			262.173,368855	2,508254606	7.551.677,580482
	Aplicação 21/05/2012	657.597,56			262.173,368855		
18/07/2012	RESGATE	117.239,07			46.734,561428	2,508616031	7.504.943,019054
	Aplicação 21/05/2012	117.239,07			46.734,561428		
19/07/2012	RESGATE	266.384,62			106.173,500122	2,508955810	7.398.769,518932
	Aplicação 21/05/2012	266.384,62			106.173,500122		
20/07/2012	RESGATE	21.201,38			8.449,093191	2,509308339	7.390.320,425741
	Aplicação 21/05/2012	21.201,38			8.449,093191		
23/07/2012	APLICAÇÃO	7.574.215,73			3.018.015,864884	2,509667301	10.408.336,290625
24/07/2012	RESGATE	397.508,77			158.369,022845	2,510015929	10.249.967,267780
	Aplicação 21/05/2012	397.508,77			158.369,022845		
25/07/2012	RESGATE	51.747,26			20.613,342878	2,510376910	10.229.353,924902
	Aplicação 21/05/2012	51.747,26			20.613,342878		
26/07/2012	RESGATE	1.000.405,54			398.452,755818	2,510725614	9.830.901,169084
	Aplicação 21/05/2012	1.000.405,54			398.452,755818		
27/07/2012	RESGATE	3.986,50			1.587,788000	2,511086156	9.829.313,381084
	Aplicação 21/05/2012	3.986,50			1.587,788000		
27/07/2012	RESGATE	72.507,59			28.874,990938	2,511086156	9.800.438,390146
	Aplicação 21/05/2012	72.507,59			28.874,990938		
30/07/2012	RESGATE	94.870,05			37.775,072963	2,511445844	9.762.663,317183
	Aplicação 21/05/2012	94.870,05			37.775,072963		
31/07/2012	SALDO ATUAL	24.521.984,13			9.762.663,317183		9.762.663,317183

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 24.901.352,24  
APLICAÇÕES (+) 7.574.215,73  
RESGATES (-) 8.026.034,48  
RENDIMENTO BRUTO (+) 72.450,64  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.450,64
SALDO ATUAL =	24.521.984,13

**Valor da Cota**

29/06/2012	2,503599573
31/07/2012	2,511812948

**Rentabilidade**

No mês	0,3280
No ano	2,9143
Últimos 12 meses	5,9965

---

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