



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H211113330953009
21/01/2013 11:24:48

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	24.521.984,13			9.762.663,317183		
01/08/2012	RESGATE	100.903,26			40.165,766925	2,512170630	9.722.497,550258
	Aplicação 21/05/2012	100.903,26			40.165,766925		
02/08/2012	RESGATE	50.228,98			19.991,351438	2,512535491	9.702.506,198820
	Aplicação 21/05/2012	50.228,98			19.991,351438		
03/08/2012	RESGATE	3.667.443,25			1.459.448,355036	2,512896902	8.243.057,843784
	Aplicação 21/05/2012	3.667.443,25			1.459.448,355036		
06/08/2012	RESGATE	15.222,06			6.056,711678	2,513254850	8.237.001,132106
	Aplicação 21/05/2012	15.222,06			6.056,711678		
07/08/2012	RESGATE	5.197,76			2.067,844357	2,513612779	8.234.933,287749
	Aplicação 21/05/2012	5.197,76			2.067,844357		
08/08/2012	RESGATE	50.393,22			20.045,238604	2,513974565	8.214.888,049145
	Aplicação 21/05/2012	50.393,22			20.045,238604		
09/08/2012	RESGATE	17.539,65			6.975,912429	2,514316253	8.207.912,136716
	Aplicação 21/05/2012	17.539,65			6.975,912429		
10/08/2012	RESGATE	2.228,35			886,137854	2,514676459	8.207.025,998862
	Aplicação 21/05/2012	2.228,35			886,137854		
13/08/2012	RESGATE	140,00			55,665175	2,515037449	8.206.970,333687
	Aplicação 21/05/2012	140,00			55,665175		
14/08/2012	RESGATE	70.748,59			28.126,468848	2,515374055	8.178.843,864839
	Aplicação 21/05/2012	70.748,59			28.126,468848		
15/08/2012	RESGATE	7.473,20			2.970,584614	2,515733760	8.175.873,280225
	Aplicação 21/05/2012	7.473,20			2.970,584614		
16/08/2012	RESGATE	123.752,30			49.184,613612	2,516077507	8.126.688,666613
	Aplicação 21/05/2012	123.752,30			49.184,613612		
17/08/2012	RESGATE	249.486,08			99.142,497901	2,516439320	8.027.546,168712
	Aplicação 21/05/2012	249.486,08			99.142,497901		
20/08/2012	RESGATE	11.508,00			4.572,484516	2,516793651	8.022.973,684196
	Aplicação 21/05/2012	11.508,00			4.572,484516		
21/08/2012	APLICAÇÃO	1.457,62			579,075077	2,517152020	8.023.552,759273
22/08/2012	APLICAÇÃO	16.749.173,22			6.653.063,598163	2,517512868	14.676.616,357436
23/08/2012	RESGATE	8.546.959,63			3.394.536,710225	2,517857475	11.282.079,647211
	Aplicação 21/05/2012	7.241.728,54			2.876.147,127561		
	Aplicação 31/05/2012	176.452,98			70.080,608250		
	Aplicação 21/06/2012	1.128.778,11			448.308,974414		
24/08/2012	RESGATE	1.048.408,82			416.331,350636	2,518207717	10.865.748,296575
	Aplicação 21/06/2012	1.048.408,82			416.331,350636		
27/08/2012	APLICAÇÃO	1.256,06			498,719952	2,518567771	10.866.247,016527
28/08/2012	RESGATE	1.822.838,80			723.656,319416	2,518928877	10.142.590,697111
	Aplicação 21/06/2012	1.822.838,80			723.656,319416		
29/08/2012	RESGATE	2.206,99			876,162094	2,519291289	10.141.714,535017
	Aplicação 21/06/2012	2.206,99			876,162094		
29/08/2012	RESGATE	106.508,67			42.277,235056	2,519291289	10.099.437,299961
	Aplicação 21/06/2012	106.508,67			42.277,235056		
30/08/2012	RESGATE	6.734,32			2.672,724632	2,519646027	10.096.764,575329
	Aplicação 21/06/2012	6.734,32			2.672,724632		
31/08/2012	RESGATE	42.585,82			16.899,320203	2,519972371	10.079.865,255126
	Aplicação 21/06/2012	42.585,82			16.899,320203		
31/08/2012	SALDO ATUAL	25.400.981,95			10.079.865,255126		10.079.865,255126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 24.521.984,13
APLICAÇÕES (+) 16.751.886,90
RESGATES (-) 15.948.507,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 75.618,67

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.618,67
SALDO ATUAL =	25.400.981,95

Valor da Cota

31/07/2012	2,511812948
31/08/2012	2,519972371

Rentabilidade

No mês	0,3248
No ano	3,2486
Últimos 12 meses	5,5987

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