



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	25.400.981,95			10.079.865,255126		
03/09/2012	RESGATE	3.231.347,56			1.282.133,010422	2,520290433	8.797.732,244704
	Aplicação 21/06/2012	1.027.542,56			407.707,997050		
	Aplicação 23/07/2012	2.203.805,00			874.425,013372		
04/09/2012	RESGATE	142.543,47			56.551,076958	2,520614596	8.741.181,167746
	Aplicação 23/07/2012	142.543,47			56.551,076958		
05/09/2012	RESGATE	16.674,93			6.614,588959	2,520932155	8.734.566,578787
	Aplicação 23/07/2012	16.674,93			6.614,588959		
06/09/2012	RESGATE	19.198,36			7.614,649119	2,521240270	8.726.951,929668
	Aplicação 23/07/2012	19.198,36			7.614,649119		
10/09/2012	RESGATE	52.242,31			20.718,356669	2,521546995	8.706.233,572999
	Aplicação 23/07/2012	52.242,31			20.718,356669		
11/09/2012	RESGATE	32.884,50			13.039,759764	2,521863945	8.693.193,813235
	Aplicação 23/07/2012	32.884,50			13.039,759764		
12/09/2012	RESGATE	24.334,05			9.648,133435	2,522151063	8.683.545,679800
	Aplicação 23/07/2012	24.334,05			9.648,133435		
13/09/2012	ESTORNO DE RESGATE	24.334,05			9.648,133435	2,522452184	8.693.193,813235
13/09/2012	RESGATE	24.153,05			9.576,369296	2,522452184	8.683.617,443939
	Aplicação 23/07/2012	24.153,05			9.576,369296		
13/09/2012	RESGATE	75.269,69			29.839,887740	2,522452184	8.653.777,556199
	Aplicação 23/07/2012	75.269,69			29.839,887740		
14/09/2012	RESGATE	253.783,92			100.597,577961	2,522763720	8.553.179,978238
	Aplicação 23/07/2012	253.783,92			100.597,577961		
17/09/2012	RESGATE	14.444,03			5.724,768165	2,523076845	8.547.455,210073
	Aplicação 23/07/2012	14.444,03			5.724,768165		
18/09/2012	RESGATE	69.788,37			27.656,563993	2,523392639	8.519.798,646080
	Aplicação 23/07/2012	69.788,37			27.656,563993		
19/09/2012	RESGATE	2.559,40			1.014,269425	2,523714080	8.518.784,376655
	Aplicação 23/07/2012	2.559,40			1.014,269425		
19/09/2012	RESGATE	89.546,88			35.482,181088	2,523714080	8.483.302,195567
	Aplicação 23/07/2012	89.546,88			35.482,181088		
20/09/2012	RESGATE	19.523,34			7.735,053705	2,524008332	8.475.567,141862
	Aplicação 23/07/2012	19.523,34			7.735,053705		
21/09/2012	APLICAÇÃO	7.470.325,58			2.959.341,350948	2,524320345	11.434.908,492810
24/09/2012	RESGATE	423.965,69			167.931,743477	2,524631027	11.266.976,749333
	Aplicação 23/07/2012	423.965,69			167.931,743477		
25/09/2012	RESGATE	973.002,27			385.356,096926	2,524943235	10.881.620,652407
	Aplicação 23/07/2012	973.002,27			385.356,096926		
26/09/2012	RESGATE	157.940,43			62.544,260913	2,525258556	10.819.076,391494
	Aplicação 23/07/2012	157.940,43			62.544,260913		
27/09/2012	RESGATE	14.211,92			5.627,227719	2,525563334	10.813.449,163775
	Aplicação 23/07/2012	14.211,92			5.627,227719		
28/09/2012	RESGATE	54.088,83			21.413,809332	2,525885477	10.792.035,354443
	Aplicação 23/07/2012	54.088,83			21.413,809332		
28/09/2012	SALDO ATUAL	27.259.445,37			10.792.035,354443		10.792.035,354443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.400.981,95
APLICAÇÕES (+)	7.470.325,58
RESGATES (-)	5.667.168,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.306,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.306,79
SALDO ATUAL =	27.259.445,37

Valor da Cota

31/08/2012	2,519972371
28/09/2012	2,525885477

Rentabilidade

No mês	0,2346
No ano	3,4908
Últimos 12 meses	5,2130

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