



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H211113330953012
21/01/2013 11:27:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2012	SALDO ANTERIOR	29.442.770,40			11.626.232,691365		
01/11/2012	RESGATE	2.984,87			1.178,520350	2,532726737	11.625.054,171015
	Aplicação 22/08/2012	2.984,87			1.178,520350		
05/11/2012	RESGATE	3.411.637,40			1.346.859,395449	2,533031593	10.278.194,775566
	Aplicação 22/08/2012	3.411.637,40			1.346.859,395449		
06/11/2012	RESGATE	40.881,92			16.137,647835	2,533325824	10.262.057,127731
	Aplicação 22/08/2012	40.881,92			16.137,647835		
07/11/2012	RESGATE	102.562,68			40.480,741715	2,533616620	10.221.576,386016
	Aplicação 22/08/2012	102.562,68			40.480,741715		
08/11/2012	RESGATE	6.011.376,03			2.372.382,022055	2,533898830	7.849.194,363961
	Aplicação 22/08/2012	327.267,11			129.155,554874		
	Aplicação 27/08/2012	1.263,71			498,719952		
	Aplicação 21/09/2012	5.682.845,21			2.242.727,747229		
09/11/2012	RESGATE	482.669,40			190.462,897684	2,534191204	7.658.731,466277
	Aplicação 21/09/2012	482.669,40			190.462,897684		
12/11/2012	RESGATE	41.210,16			16.259,840718	2,534475012	7.642.471,625559
	Aplicação 21/09/2012	41.210,16			16.259,840718		
13/11/2012	RESGATE	140.338,56			55.366,199029	2,534733510	7.587.105,426530
	Aplicação 21/09/2012	140.338,56			55.366,199029		
14/11/2012	ESTORNO DE RESGATE	140.338,56			55.366,199029	2,535027809	7.642.471,625559
14/11/2012	RESGATE	137.518,96			54.253,813846	2,535027809	7.588.217,811713
	Aplicação 21/09/2012	137.518,96			54.253,813846		
14/11/2012	RESGATE	128.193,52			50.568,881156	2,535027809	7.537.648,930557
	Aplicação 21/09/2012	128.193,52			50.568,881156		
19/11/2012	RESGATE	11.700,00			4.614,297152	2,535597430	7.533.034,633405
	Aplicação 21/09/2012	11.700,00			4.614,297152		
20/11/2012	ESTORNO DE RESGATE	11.700,00			4.614,297152	2,535873347	7.537.648,930557
20/11/2012	RESGATE	10.000,00			3.943,843720	2,535873347	7.533.705,086837
	Aplicação 21/09/2012	10.000,00			3.943,843720		
20/11/2012	RESGATE	151.484,22			59.736,508599	2,535873347	7.473.968,578238
	Aplicação 21/09/2012	151.484,22			59.736,508599		
21/11/2012	APLICAÇÃO	27.538.459,38			10.858.312,840633	2,536163747	18.332.281,418871
22/11/2012	RESGATE	12.001.946,32			4.731.808,195211	2,536439734	13.600.473,223660
	Aplicação 21/09/2012	865.909,63			341.387,817996		
	Aplicação 23/10/2012	11.136.036,69			4.390.420,377215		
23/11/2012	RESGATE	832.232,00			328.073,042581	2,536727777	13.272.400,181079
	Aplicação 23/10/2012	832.232,00			328.073,042581		
26/11/2012	RESGATE	216.399,62			85.296,931802	2,537015288	13.187.103,249277
	Aplicação 23/10/2012	216.399,62			85.296,931802		
27/11/2012	RESGATE	1.424.953,18			561.600,885669	2,537305792	12.625.502,363608
	Aplicação 23/10/2012	1.424.953,18			561.600,885669		
28/11/2012	RESGATE	71.687,99			28.250,268657	2,537603832	12.597.252,094951
	Aplicação 23/10/2012	71.687,99			28.250,268657		
29/11/2012	RESGATE	66.884,27			26.354,316877	2,537886689	12.570.897,778074
	Aplicação 23/10/2012	66.884,27			26.354,316877		
30/11/2012	RESGATE	4.179,00			1.646,450765	2,538187044	12.569.251,327309
	Aplicação 23/10/2012	4.179,00			1.646,450765		
30/11/2012	SALDO ATUAL	31.903.110,87			12.569.251,327309		12.569.251,327309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.442.770,40
APLICAÇÕES (+) 27.538.459,38
RESGATES (-) 25.138.801,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 60.682,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.682,63
SALDO ATUAL =	31.903.110,87

Valor da Cota

31/10/2012	2,532442897
30/11/2012	2,538187044

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	3,9949
Últimos 12 meses	4,5735

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