



Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	23.519.697,61			8.854.452,391853		
03/02/2014	RESGATE	24.353,18			9.166,115344	2,656870341	8.845.286,276509
	Aplicação 23/12/2013	24.353,18			9.166,115344		
04/02/2014	RESGATE	25.426,10			9.567,673893	2,657500693	8.835.718,602616
	Aplicação 23/12/2013	25.426,10			9.567,673893		
05/02/2014	RESGATE	141.902,79			53.384,629273	2,658120735	8.782.333,973343
	Aplicação 23/12/2013	141.902,79			53.384,629273		
06/02/2014	RESGATE	3.510.414,32			1.320.336,681216	2,658726649	7.461.997,292127
	Aplicação 23/12/2013	3.510.414,32			1.320.336,681216		
07/02/2014	RESGATE	2.032.611,91			764.332,032365	2,659331055	6.697.665,259762
	Aplicação 23/12/2013	2.032.611,91			764.332,032365		
10/02/2014	APLICAÇÃO	4.613.455,80			1.734.411,062795	2,659955243	8.432.076,322557
11/02/2014	RESGATE	39.754,99			14.942,253346	2,660575288	8.417.134,069211
	Aplicação 23/12/2013	39.754,99			14.942,253346		
12/02/2014	RESGATE	2.933,00			1.102,167953	2,661118927	8.416.031,901258
	Aplicação 23/12/2013	2.933,00			1.102,167953		
13/02/2014	RESGATE	132.736,83			49.868,768914	2,661722615	8.366.163,132344
	Aplicação 23/12/2013	132.736,83			49.868,768914		
14/02/2014	ESTORNO DE RESGATE	132.736,83			49.868,768914	2,662342226	8.416.031,901258
14/02/2014	RESGATE	132.374,97			49.732,819361	2,662342226	8.366.299,081897
	Aplicação 23/12/2013	132.374,97			49.732,819361		
14/02/2014	RESGATE	146.569,00			55.052,651973	2,662342226	8.311.246,429924
	Aplicação 23/12/2013	146.569,00			55.052,651973		
17/02/2014	RESGATE	30.199,84			11.340,700188	2,662960796	8.299.905,729736
	Aplicação 23/12/2013	30.199,84			11.340,700188		
18/02/2014	ESTORNO DE RESGATE	30.199,84			11.340,700188	2,663582417	8.311.246,429924
18/02/2014	RESGATE	28.232,84			10.602,048683	2,663582417	8.300.644,381241
	Aplicação 23/12/2013	28.232,84			10.602,048683		
18/02/2014	RESGATE	66.966,96			25.141,688717	2,663582417	8.275.502,692524
	Aplicação 23/12/2013	66.966,96			25.141,688717		
19/02/2014	ESTORNO DE RESGATE	66.966,96			25.141,688717	2,664207793	8.300.644,381241
19/02/2014	RESGATE	66.399,96			24.928,817511	2,664207793	8.275.715,563730
	Aplicação 23/12/2013	66.399,96			24.928,817511		
19/02/2014	RESGATE	11.149,57			4.184,947597	2,664207793	8.271.530,616133
	Aplicação 23/12/2013	11.149,57			4.184,947597		
20/02/2014	RESGATE	13.085.893,83			4.910.623,760934	2,664812958	3.360.906,855199
	Aplicação 23/12/2013	12.749.672,45			4.784.453,035581		
	Aplicação 24/12/2013	5.395,51			2.024,722832		
	Aplicação 21/01/2014	330.825,87			124.146,002521		
21/02/2014	APLICAÇÃO	18.390.142,19			6.899.494,754993	2,665433172	10.260.401,610192
24/02/2014	APLICAÇÃO	56.634,02			21.247,585793	2,666057703	10.281.649,195985
24/02/2014	RESGATE	234.778,44			88.062,024965	2,666057703	10.193.587,171020
	Aplicação 21/01/2014	234.778,44			88.062,024965		
25/02/2014	RESGATE	46.322,56			17.370,927186	2,666671704	10.176.216,243834
	Aplicação 21/01/2014	46.322,56			17.370,927186		
26/02/2014	RESGATE	33.010,63			12.376,074055	2,667294156	10.163.840,169779
	Aplicação 21/01/2014	33.010,63			12.376,074055		
27/02/2014	RESGATE	1.983.981,23			743.647,297347	2,667906193	9.420.192,872432
	Aplicação 21/01/2014	1.983.981,23			743.647,297347		
28/02/2014	APLICAÇÃO	317.102,28			118.828,955516	2,668560694	9.539.021,827948
28/02/2014	SALDO ATUAL	25.455.458,71			9.539.021,827948		9.539.021,827948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.519.697,61
APLICAÇÕES (+) 23.377.334,29

RESGATES (-)	21.546.109,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.536,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.536,13
SALDO ATUAL =	25.455.458,71

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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