



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131215616655009
13/02/2014 12:24:48

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5229-9 PGJ MA CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	54.163,26			21.238,492479		
07/02/2013	APLICAÇÃO	448.588,83			175.801,455379	2,551678705	197.039,947858
13/02/2013	RESGATE	1.500,00			587,712504	2,552268313	196.452,235354
	Aplicação 02/02/2012	1.500,00			587,712504		
15/02/2013	RESGATE	1.000,00			391,773750	2,552769260	196.060,461604
	Aplicação 02/02/2012	1.000,00			391,773750		
15/02/2013	RESGATE	1.000,00			391,731449	2,552769260	195.668,730155
	Aplicação 02/02/2012	1.000,00			391,731449		
19/02/2013	RESGATE	3.570,00			1.398,328618	2,553337174	194.270,401537
	Aplicação 02/02/2012	3.570,00			1.398,328618		
19/02/2013	RESGATE	7.480,00			2.929,499510	2,553337174	191.340,902027
	Aplicação 02/02/2012	7.480,00			2.929,499510		
20/02/2013	RESGATE	7.407,09			2.900,611798	2,553630239	188.440,290229
	Aplicação 02/02/2012	7.407,09			2.900,611798		
21/02/2013	RESGATE	5.200,00			2.036,091565	2,553912648	186.404,198664
	Aplicação 02/02/2012	2.591,14			1.014,578209		
	Aplicação 10/05/2012	102,61			40,177276		
	Aplicação 21/05/2012	72,48			28,378385		
	Aplicação 22/06/2012	68,14			26,679078		
	Aplicação 02/07/2012	6,22			2,436086		
	Aplicação 14/08/2012	21,25			8,320830		
	Aplicação 28/08/2012	20,44			8,003401		
	Aplicação 15/10/2012	10,94			4,282361		
	Aplicação 20/11/2012	1.931,64			756,346921		
	Aplicação 29/11/2012	375,14			146,889018		
22/02/2013	RESGATE	5.600,00			2.192,462935	2,554205095	184.211,735729
	Aplicação 29/11/2012	5.600,00			2.192,462935		
25/02/2013	RESGATE	4.850,00			1.898,621704	2,554484651	182.313,114025
	Aplicação 29/11/2012	4.850,00			1.898,621704		
26/02/2013	RESGATE	6.700,00			2.622,538982	2,554776133	179.690,575043
	Aplicação 29/11/2012	6.700,00			2.622,538982		
27/02/2013	RESGATE	2.000,00			782,754975	2,555077978	178.907,820068
	Aplicação 29/11/2012	658,36			257,665677		
	Aplicação 04/12/2012	0,91			0,354500		
	Aplicação 07/12/2012	1.340,73			524,734798		
28/02/2013	RESGATE	4.100,00			1.604,463725	2,555370953	177.303,356343
	Aplicação 07/12/2012	2.229,18			872,349147		
	Aplicação 10/12/2012	1.325,28			518,624473		
	Aplicação 19/12/2012	545,54			213,490105		
28/02/2013	SALDO ATUAL	453.075,85			177.303,356343		177.303,356343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.163,26
APLICAÇÕES (+)	448.588,83
RESGATES (-)	50.407,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,85
SALDO ATUAL =	453.075,85

Valor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,7102

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