



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T110956346956019
11/02/2014 10:20:34

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	396.136,49			154.666,457375		
03/04/2013	RESGATE	1.400,00			546,421365	2,562125291	154.120,036010
	Aplicação 07/02/2013	1.400,00			546,421365		
04/04/2013	RESGATE	2.760,00			1.077,112003	2,562407616	153.042,924007
	Aplicação 07/02/2013	2.760,00			1.077,112003		
05/04/2013	RESGATE	5.510,00			2.150,073512	2,562703075	150.892,850495
	Aplicação 07/02/2013	5.510,00			2.150,073512		
08/04/2013	RESGATE	2.500,00			975,416444	2,563007848	149.917,434051
	Aplicação 07/02/2013	2.500,00			975,416444		
09/04/2013	RESGATE	4.461,49			1.740,521000	2,563307193	148.176,913051
	Aplicação 07/02/2013	4.461,49			1.740,521000		
10/04/2013	RESGATE	3.600,00			1.404,277537	2,563595803	146.772,635514
	Aplicação 07/02/2013	3.600,00			1.404,277537		
11/04/2013	RESGATE	1.900,00			741,063387	2,563883244	146.031,572127
	Aplicação 07/02/2013	1.900,00			741,063387		
12/04/2013	RESGATE	2.000,00			779,983635	2,564156362	145.251,588492
	Aplicação 07/02/2013	2.000,00			779,983635		
16/04/2013	RESGATE	1.600,00			623,842389	2,564750372	144.627,746103
	Aplicação 07/02/2013	1.600,00			623,842389		
17/04/2013	RESGATE	3.150,00			1.228,045125	2,565052323	143.399,700978
	Aplicação 07/02/2013	3.150,00			1.228,045125		
18/04/2013	RESGATE	6.550,00			2.553,275919	2,565331836	140.846,425059
	Aplicação 07/02/2013	6.550,00			2.553,275919		
19/04/2013	RESGATE	4.868,15			1.897,433416	2,565649977	138.948,991643
	Aplicação 07/02/2013	4.868,15			1.897,433416		
22/04/2013	RESGATE	1.030,00			401,407311	2,565972197	138.547,584332
	Aplicação 07/02/2013	1.030,00			401,407311		
23/04/2013	RESGATE	3.850,00			1.500,220063	2,566290169	137.047,364269
	Aplicação 07/02/2013	3.850,00			1.500,220063		
24/04/2013	RESGATE	500,00			194,809860	2,566605206	136.852,554409
	Aplicação 07/02/2013	500,00			194,809860		
25/04/2013	RESGATE	4.000,00			1.558,289157	2,566917688	135.294,265252
	Aplicação 07/02/2013	4.000,00			1.558,289157		
26/04/2013	RESGATE	3.710,00			1.445,133449	2,567236959	133.849,131803
	Aplicação 07/02/2013	3.710,00			1.445,133449		
29/04/2013	RESGATE	1.000,00			389,474434	2,567562626	133.459,657369
	Aplicação 07/02/2013	1.000,00			389,474434		
30/04/2013	RESGATE	1.825,00			710,700058	2,567890604	132.748,957311
	Aplicação 07/02/2013	1.825,00			710,700058		
30/04/2013	SALDO ATUAL	340.884,80			132.748,957311		132.748,957311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.136,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.214,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,95
SALDO ATUAL =	340.884,80

Valor da Cota

28/03/2013	2,561230774
30/04/2013	2,567890604

Rentabilidade

No mês	0,2600
No ano	0,9373
Últimos 12 meses	3,2997

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