



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T110956346956021
11/02/2014 10:23:18

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	340.884,80			132.748,957311		
02/05/2013	RESGATE	3.323,80			1.294,202002	2,568223503	131.454,755309
	Aplicação 07/02/2013	3.323,80			1.294,202002		
03/05/2013	RESGATE	2.200,00			856,524426	2,568519860	130.598,230883
	Aplicação 07/02/2013	2.200,00			856,524426		
06/05/2013	RESGATE	1.410,00			548,884977	2,568844221	130.049,345906
	Aplicação 07/02/2013	1.410,00			548,884977		
07/05/2013	RESGATE	1.000,00			389,233224	2,569153760	129.660,112682
	Aplicação 07/02/2013	1.000,00			389,233224		
08/05/2013	RESGATE	4.274,26			1.663,473468	2,569478914	127.996,639214
	Aplicação 07/02/2013	4.274,26			1.663,473468		
09/05/2013	RESGATE	4.662,95			1.814,520902	2,569796796	126.182,118312
	Aplicação 07/02/2013	4.662,95			1.814,520902		
10/05/2013	RESGATE	4.390,00			1.708,097854	2,570110366	124.474,020458
	Aplicação 07/02/2013	4.390,00			1.708,097854		
13/05/2013	RESGATE	1.000,00			389,039474	2,570433253	124.084,980984
	Aplicação 07/02/2013	1.000,00			389,039474		
14/05/2013	RESGATE	1.268,00			493,250058	2,570704208	123.591,730926
	Aplicação 07/02/2013	1.268,00			493,250058		
15/05/2013	RESGATE	1.500,00			583,424505	2,571026733	123.008,306421
	Aplicação 07/02/2013	1.500,00			583,424505		
16/05/2013	RESGATE	1.733,50			674,163961	2,571332942	122.334,142460
	Aplicação 07/02/2013	1.733,50			674,163961		
17/05/2013	RESGATE	3.200,00			1.244,334941	2,571654861	121.089,807519
	Aplicação 07/02/2013	3.200,00			1.244,334941		
20/05/2013	RESGATE	1.875,00			729,013158	2,571970040	120.360,794361
	Aplicação 07/02/2013	1.875,00			729,013158		
21/05/2013	RESGATE	2.050,00			796,954564	2,572292189	119.563,839797
	Aplicação 07/02/2013	2.050,00			796,954564		
22/05/2013	APLICAÇÃO	137,60			53,486404	2,572616353	119.617,326201
23/05/2013	APLICAÇÃO	1.136,99			441,906280	2,572921114	120.059,232481
27/05/2013	RESGATE	150,00			58,285150	2,573554314	120.000,947331
	Aplicação 07/02/2013	150,00			58,285150		
28/05/2013	RESGATE	300,00			116,555691	2,573876890	119.884,391640
	Aplicação 07/02/2013	300,00			116,555691		
29/05/2013	RESGATE	700,00			271,928824	2,574203021	119.612,462816
	Aplicação 07/02/2013	700,00			271,928824		
31/05/2013	RESGATE	1.100,00			427,262345	2,574530644	119.185,200471
	Aplicação 07/02/2013	1.100,00			427,262345		
31/05/2013	SALDO ATUAL	306.845,95			119.185,200471		119.185,200471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.884,80
APLICAÇÕES (+)	1.274,59
RESGATES (-)	36.137,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,07
SALDO ATUAL =	306.845,95

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

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