



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T110956346956022
11/02/2014 10:23:40

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	306.845,95			119.185,200471		
04/06/2013	RESGATE	1.500,00			582,463736	2,575267622	118.602,736735
	Aplicação 07/02/2013	1.500,00			582,463736		
05/06/2013	RESGATE	1.000,00			388,252897	2,575640794	118.214,483838
	Aplicação 07/02/2013	1.000,00			388,252897		
06/06/2013	RESGATE	1.300,00			504,658740	2,575998186	117.709,825098
	Aplicação 07/02/2013	1.300,00			504,658740		
07/06/2013	RESGATE	450,00			174,665097	2,576359036	117.535,160001
	Aplicação 07/02/2013	450,00			174,665097		
10/06/2013	RESGATE	1.097,42			425,896209	2,576731082	117.109,263792
	Aplicação 07/02/2013	1.097,42			425,896209		
12/06/2013	RESGATE	4.150,00			1.610,343594	2,577429871	115.498,920198
	Aplicação 07/02/2013	4.150,00			1.610,343594		
12/06/2013	RESGATE	2.885,00			1.119,332104	2,577429871	114.379,588094
	Aplicação 07/02/2013	2.885,00			1.119,332104		
13/06/2013	RESGATE	304,40			118,085919	2,577784068	114.261,502175
	Aplicação 07/02/2013	304,40			118,085919		
14/06/2013	RESGATE	998,83			387,421204	2,578150057	113.874,080971
	Aplicação 07/02/2013	998,83			387,421204		
17/06/2013	RESGATE	59,50			23,075278	2,578517169	113.851,005693
	Aplicação 07/02/2013	59,50			23,075278		
18/06/2013	RESGATE	1.180,00			457,561499	2,578888309	113.393,444194
	Aplicação 07/02/2013	1.180,00			457,561499		
19/06/2013	RESGATE	2.350,00			911,113057	2,579262783	112.482,331137
	Aplicação 07/02/2013	2.350,00			911,113057		
20/06/2013	RESGATE	2.350,00			910,989727	2,579611964	111.571,341410
	Aplicação 07/02/2013	2.350,00			910,989727		
21/06/2013	RESGATE	2.283,75			885,180263	2,579982967	110.686,161147
	Aplicação 07/02/2013	2.283,75			885,180263		
24/06/2013	APLICAÇÃO	1.466,00			568,141057	2,580345113	111.254,302204
24/06/2013	ESTORNO DE RESGATE	2.283,75			885,180263	2,580345113	112.139,482467
24/06/2013	RESGATE	2.105,75			816,187559	2,580345113	111.323,294908
	Aplicação 07/02/2013	2.105,75			816,187559		
25/06/2013	RESGATE	1.100,00			426,238766	2,580713175	110.897,056142
	Aplicação 07/02/2013	1.100,00			426,238766		
26/06/2013	RESGATE	3.500,00			1.356,019833	2,581083192	109.541,036309
	Aplicação 07/02/2013	3.500,00			1.356,019833		
27/06/2013	APLICAÇÃO	35,00			13,558296	2,581445210	109.554,594605
28/06/2013	RESGATE	1.200,00			464,789549	2,581813647	109.089,805056
	Aplicação 07/02/2013	1.200,00			464,789549		
28/06/2013	SALDO ATUAL	281.649,55			109.089,805056		109.089,805056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.845,95
APLICAÇÕES (+)	1.501,00
RESGATES (-)	27.530,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,50
SALDO ATUAL =	281.649,55

Valor da Cota

31/05/2013	2,574530644
28/06/2013	2,581813647

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,4846
Últimos 12 meses	3,1240

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