



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T110956346956024
11/02/2014 10:24:34

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	235.956,95			91.070,517311		
01/08/2013	RESGATE	2.953,25			1.139,662550	2,591337235	89.930,854761
	Aplicação 07/02/2013	2.953,25			1.139,662550		
02/08/2013	RESGATE	1.100,00			424,421100	2,591765584	89.506,433661
	Aplicação 07/02/2013	1.100,00			424,421100		
05/08/2013	RESGATE	1.000,00			385,775123	2,592183735	89.120,658538
	Aplicação 07/02/2013	1.000,00			385,775123		
06/08/2013	RESGATE	2.300,00			887,141332	2,592597051	88.233,517206
	Aplicação 07/02/2013	2.300,00			887,141332		
07/08/2013	RESGATE	3.350,00			1.291,936038	2,593007627	86.941,581168
	Aplicação 07/02/2013	3.350,00			1.291,936038		
08/08/2013	RESGATE	1.917,31			739,297647	2,593420942	86.202,283521
	Aplicação 07/02/2013	1.917,31			739,297647		
09/08/2013	RESGATE	2.650,00			1.021,650990	2,593840778	85.180,632531
	Aplicação 07/02/2013	2.650,00			1.021,650990		
12/08/2013	RESGATE	1.500,00			578,201804	2,594249947	84.602,430727
	Aplicação 07/02/2013	1.500,00			578,201804		
13/08/2013	RESGATE	3.332,75			1.284,479478	2,594630787	83.317,951249
	Aplicação 07/02/2013	3.332,75			1.284,479478		
14/08/2013	RESGATE	999,01			384,968511	2,595043419	82.932,982738
	Aplicação 07/02/2013	999,01			384,968511		
15/08/2013	RESGATE	2.110,00			812,962528	2,595445581	82.120,020210
	Aplicação 07/02/2013	2.110,00			812,962528		
16/08/2013	APLICAÇÃO	850,00			327,444290	2,595861418	82.447,464500
19/08/2013	RESGATE	938,60			361,517325	2,596279443	82.085,947175
	Aplicação 07/02/2013	938,60			361,517325		
20/08/2013	RESGATE	1.300,00			500,636789	2,596692911	81.585,310386
	Aplicação 07/02/2013	1.300,00			500,636789		
21/08/2013	RESGATE	2.150,00			827,842004	2,597113930	80.757,468382
	Aplicação 07/02/2013	2.150,00			827,842004		
22/08/2013	RESGATE	500,00			192,491454	2,597517909	80.564,976928
	Aplicação 07/02/2013	500,00			192,491454		
23/08/2013	RESGATE	995,50			383,189021	2,597934558	80.181,787907
	Aplicação 07/02/2013	995,50			383,189021		
26/08/2013	RESGATE	1.800,00			692,746819	2,598351881	79.489,041088
	Aplicação 07/02/2013	1.800,00			692,746819		
27/08/2013	RESGATE	1.550,00			596,435435	2,598772487	78.892,605653
	Aplicação 07/02/2013	1.550,00			596,435435		
28/08/2013	RESGATE	1.150,00			442,445742	2,599188762	78.450,159911
	Aplicação 07/02/2013	1.150,00			442,445742		
29/08/2013	RESGATE	1.623,00			624,326479	2,599601418	77.825,833432
	Aplicação 07/02/2013	1.623,00			624,326479		
30/08/2013	RESGATE	1.000,00			384,604386	2,600074354	77.441,229046
	Aplicação 07/02/2013	1.000,00			384,604386		
30/08/2013	SALDO ATUAL	201.352,95			77.441,229046		77.441,229046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.956,95
APLICAÇÕES (+)	850,00
RESGATES (-)	36.219,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,42
SALDO ATUAL =	201.352,95

Valor da Cota

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

Rentabilidade

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

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