



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T110956346956027
11/02/2014 10:25:44

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	129.181,52			49.284,043030		
01/11/2013	RESGATE	2.000,00			762,869350	2,621680895	48.521,173680
	Aplicação 07/02/2013	2.000,00			762,869350		
04/11/2013	RESGATE	2.000,00			762,715500	2,622209722	47.758,458180
	Aplicação 07/02/2013	2.000,00			762,715500		
05/11/2013	RESGATE	900,00			343,153906	2,622729871	47.415,304274
	Aplicação 07/02/2013	900,00			343,153906		
06/11/2013	RESGATE	4.000,00			1.524,828589	2,623245675	45.890,475685
	Aplicação 07/02/2013	4.000,00			1.524,828589		
07/11/2013	RESGATE	5.286,05			2.014,700204	2,623740241	43.875,775481
	Aplicação 07/02/2013	5.286,05			2.014,700204		
08/11/2013	RESGATE	2.000,00			762,119431	2,624260605	43.113,656050
	Aplicação 07/02/2013	2.000,00			762,119431		
11/11/2013	RESGATE	3.370,00			1.283,916673	2,624780930	41.829,739377
	Aplicação 07/02/2013	3.370,00			1.283,916673		
12/11/2013	RESGATE	5.047,25			1.922,572113	2,625259134	39.907,167264
	Aplicação 07/02/2013	5.047,25			1.922,572113		
13/11/2013	RESGATE	8.554,00			3.257,713985	2,625767652	36.649,453279
	Aplicação 07/02/2013	8.554,00			3.257,713985		
14/11/2013	RESGATE	2.298,10			875,042743	2,626271708	35.774,410536
	Aplicação 07/02/2013	2.298,10			875,042743		
18/11/2013	RESGATE	4.390,55			1.671,450582	2,626790195	34.102,959954
	Aplicação 07/02/2013	4.390,55			1.671,450582		
19/11/2013	RESGATE	8.000,00			3.044,938282	2,627311052	31.058,021672
	Aplicação 07/02/2013	8.000,00			3.044,938282		
20/11/2013	RESGATE	2.150,00			818,164043	2,627834869	30.239,857629
	Aplicação 07/02/2013	2.150,00			818,164043		
21/11/2013	RESGATE	4.700,00			1.788,200701	2,628340319	28.451,656928
	Aplicação 07/02/2013	4.700,00			1.788,200701		
22/11/2013	RESGATE	3.600,00			1.369,418681	2,628852702	27.082,238247
	Aplicação 07/02/2013	3.600,00			1.369,418681		
25/11/2013	RESGATE	3.699,82			1.407,113393	2,629368762	25.675,124854
	Aplicação 07/02/2013	3.699,82			1.407,113393		
26/11/2013	RESGATE	5.446,25			2.070,904547	2,629889440	23.604,220307
	Aplicação 07/02/2013	5.446,25			2.070,904547		
27/11/2013	RESGATE	1.203,97			457,712365	2,630407415	23.146,507942
	Aplicação 07/02/2013	1.203,97			457,712365		
28/11/2013	RESGATE	1.160,00			440,911008	2,630916393	22.705,596934
	Aplicação 07/02/2013	1.160,00			440,911008		
29/11/2013	RESGATE	2.490,20			946,307632	2,631490981	21.759,289302
	Aplicação 07/02/2013	2.490,20			946,307632		
29/11/2013	SALDO ATUAL	57.259,37			21.759,289302		21.759,289302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.181,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.296,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,04
SALDO ATUAL =	57.259,37

Valor da Cota

31/10/2013	2,621163291
29/11/2013	2,631490981

Rentabilidade

No mês	0,3940
No ano	3,4373
Últimos 12 meses	3,6760

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