



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K070933298814033
07/02/2014 10:00:50

Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/01/2013 | SALDO ANTERIOR | 27.772.948,33 | | | | 10.890.326,134017 | | |
| 01/02/2013 | RESGATE | 8.110,35 | | | | 3.179,883848 | 2,550517688 | 10.887.146,250169 |
| | Aplicação 11/12/2012 | 8.110,35 | | | | 3.179,883848 | | |
| 04/02/2013 | RESGATE | 142.839,91 | | | | 55.997,659196 | 2,550819303 | 10.831.148,590973 |
| | Aplicação 11/12/2012 | 142.839,91 | | | | 55.997,659196 | | |
| 05/02/2013 | RESGATE | 11.374,51 | | | | 4.458,644619 | 2,551113841 | 10.826.689,946354 |
| | Aplicação 11/12/2012 | 11.374,51 | | | | 4.458,644619 | | |
| 06/02/2013 | RESGATE | 4.765.423,60 | | | | 1.867.771,233422 | 2,551395757 | 8.958.918,712932 |
| | Aplicação 11/12/2012 | 874.218,49 | | | | 342.643,234412 | | |
| | Aplicação 17/12/2012 | 3.891.205,11 | | | | 1.525.127,999010 | | |
| 07/02/2013 | RESGATE | 451.031,10 | | | | 176.758,578232 | 2,551678705 | 8.782.160,134700 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 451.031,10 | | | | 176.758,578232 | | |
| 08/02/2013 | RESGATE | 124.552,52 | | | | 48.806,373072 | 2,551972461 | 8.733.353,761628 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 124.552,52 | | | | 48.806,373072 | | |
| 13/02/2013 | RESGATE | 173,40 | | | | 67,939565 | 2,552268313 | 8.733.285,822063 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 173,40 | | | | 67,939565 | | |
| 14/02/2013 | RESGATE | 84.120,92 | | | | 32.956,368317 | 2,552493624 | 8.700.329,453746 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 84.120,92 | | | | 32.956,368317 | | |
| 15/02/2013 | RESGATE | 260.795,56 | | | | 102.161,822491 | 2,552769260 | 8.598.167,631255 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 260.795,56 | | | | 102.161,822491 | | |
| 18/02/2013 | RESGATE | 4.056,66 | | | | 1.588,947836 | 2,553047941 | 8.596.578,683419 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 4.056,66 | | | | 1.588,947836 | | |
| 19/02/2013 | RESGATE | 4.125,26 | | | | 1.615,634646 | 2,553337174 | 8.594.963,048773 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 4.125,26 | | | | 1.615,634646 | | |
| 20/02/2013 | RESGATE | 10.144,11 | | | | 3.972,427114 | 2,553630239 | 8.590.990,621659 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 10.144,11 | | | | 3.972,427114 | | |
| 21/02/2013 | APLICAÇÃO | 7.068.084,67 | | | | 2.767.551,456990 | 2,553912648 | 11.358.542,078649 |
| 22/02/2013 | RESGATE | 238.754,25 | | | | 93.474,972103 | 2,554205095 | 11.265.067,106546 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 238.754,25 | | | | 93.474,972103 | | |
| 25/02/2013 | RESGATE | 39.483,11 | | | | 15.456,389603 | 2,554484651 | 11.249.610,716943 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 39.483,11 | | | | 15.456,389603 | | |
| 26/02/2013 | RESGATE | 56.780,61 | | | | 22.225,278085 | 2,554776133 | 11.227.385,438858 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 56.780,61 | | | | 22.225,278085 | | |
| 27/02/2013 | RESGATE | 1.192.173,18 | | | | 466.589,744135 | 2,555077978 | 10.760.795,694723 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 1.192.173,18 | | | | 466.589,744135 | | |
| 28/02/2013 | RESGATE | 62.162,28 | | | | 24.326,127652 | 2,555370953 | 10.736.469,567071 |
| | Aplicação 17/12/2012 | 62.162,28 | | | | 24.326,127652 | | |
| 28/02/2013 | SALDO ATUAL | 27.435.662,47 | | | | 10.736.469,567071 | | 10.736.469,567071 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 27.772.948,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.068.084,67 |
| RESGATES (-) | 7.456.101,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50.730,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 50.730,80 |
| SALDO ATUAL = | 27.435.662,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2013 | 2,550240276 |
| 28/02/2013 | 2,555370953 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,2011 |
| No ano | 0,4452 |

Últimos 12 meses 3,7102

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