



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K070933298814038
07/02/2014 10:02:10

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	28.095.332,92			10.969.465,621389		
01/04/2013	RESGATE	1.121.291,48			437.740,485995	2,561543919	10.531.725,135394
	Aplicação 17/12/2012	1.121.291,48			437.740,485995		
02/04/2013	RESGATE	472.573,00			184.467,446158	2,561823291	10.347.257,689236
	Aplicação 17/12/2012	472.573,00			184.467,446158		
03/04/2013	RESGATE	1.279,67			499,515327	2,562125291	10.346.758,173909
	Aplicação 17/12/2012	1.279,67			499,515327		
03/04/2013	RESGATE	82.978,38			32.386,542645	2,562125291	10.314.371,631264
	Aplicação 17/12/2012	82.978,38			32.386,542645		
04/04/2013	ESTORNO DE RESGATE	82.978,38			32.386,542645	2,562407616	10.346.758,173909
04/04/2013	RESGATE	69.258,38			27.031,613264	2,562407616	10.319.726,560645
	Aplicação 17/12/2012	69.258,38			27.031,613264		
04/04/2013	RESGATE	65.631,85			25.613,352688	2,562407616	10.294.113,207957
	Aplicação 17/12/2012	65.631,85			25.613,352688		
05/04/2013	RESGATE	3.848.871,01			1.501.879,420814	2,562703075	8.792.233,787143
	Aplicação 17/12/2012	1.366.747,05			533.322,435946		
	Aplicação 21/12/2012	2.482.123,96			968.556,984868		
08/04/2013	RESGATE	132.731,02			51.787,207793	2,563007848	8.740.446,579350
	Aplicação 21/12/2012	132.731,02			51.787,207793		
09/04/2013	RESGATE	23.587,20			9.201,862369	2,563307193	8.731.244,716981
	Aplicação 21/12/2012	23.587,20			9.201,862369		
10/04/2013	RESGATE	2.686,00			1.047,747073	2,563595803	8.730.196,969908
	Aplicação 21/12/2012	2.686,00			1.047,747073		
11/04/2013	RESGATE	12.179,47			4.750,399625	2,563883244	8.725.446,570283
	Aplicação 21/12/2012	12.179,47			4.750,399625		
12/04/2013	RESGATE	49.054,92			19.131,017409	2,564156362	8.706.315,552874
	Aplicação 21/12/2012	49.054,92			19.131,017409		
15/04/2013	RESGATE	7.699,26			3.002,301588	2,564452562	8.703.313,251286
	Aplicação 21/12/2012	7.699,26			3.002,301588		
16/04/2013	RESGATE	399.346,49			155.705,792798	2,564750372	8.547.607,458488
	Aplicação 21/12/2012	399.346,49			155.705,792798		
17/04/2013	RESGATE	462.201,35			180.191,782388	2,565052323	8.367.415,676100
	Aplicação 21/12/2012	137.534,59			53.618,630770		
	Aplicação 28/12/2012	23.571,98			9.189,667546		
	Aplicação 03/01/2013	548,52			213,842194		
	Aplicação 21/01/2013	300.546,26			117.169,641878		
18/04/2013	RESGATE	109.994,44			42.877,275546	2,565331836	8.324.538,400554
	Aplicação 21/01/2013	109.994,44			42.877,275546		
19/04/2013	RESGATE	67.699,77			26.386,985991	2,565649977	8.298.151,414563
	Aplicação 21/01/2013	67.699,77			26.386,985991		
22/04/2013	APLICAÇÃO	5.188.912,47			2.022.201,361365	2,565972197	10.320.352,775928
23/04/2013	RESGATE	165.735,66			64.581,808403	2,566290169	10.255.770,967525
	Aplicação 21/01/2013	165.735,66			64.581,808403		
24/04/2013	RESGATE	509,28			198,449889	2,566605206	10.255.572,517636
	Aplicação 21/01/2013	509,28			198,449889		
24/04/2013	RESGATE	19.164,78			7.466,976205	2,566605206	10.248.105,541431
	Aplicação 21/01/2013	19.164,78			7.466,976205		
25/04/2013	RESGATE	1.151.731,93			448.682,844559	2,566917688	9.799.422,696872
	Aplicação 21/01/2013	1.151.731,93			448.682,844559		
26/04/2013	RESGATE	38.973,63			15.181,158040	2,567236959	9.784.241,538832
	Aplicação 21/01/2013	38.973,63			15.181,158040		
29/04/2013	RESGATE	5.819.470,79			2.266.535,090934	2,567562626	7.517.706,447898
	Aplicação 21/01/2013	5.819.470,79			2.266.535,090934		
30/04/2013	RESGATE	3.278,04			1.276,712773	2,567890604	7.516.429,735125
	Aplicação 21/01/2013	3.278,04			1.276,712773		

30/04/2013 RESGATE	90.540,51	35.258,709954	2,567890604	7.481.171,025171
Aplicação 21/01/2013	90.540,51	35.258,709954		
30/04/2013 SALDO ATUAL	19.210.828,78	7.481.171,025171		7.481.171,025171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.095.332,92
APLICAÇÕES (+)	5.188.912,47
RESGATES (-)	14.135.489,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.073,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.073,32
SALDO ATUAL =	19.210.828,78

Valor da Cota

28/03/2013	2,561230774
30/04/2013	2,567890604

Rentabilidade

No mês	0,2600
No ano	0,9373
Últimos 12 meses	3,2997

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