



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K070933298814039
07/02/2014 10:02:24

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	19.210.828,78			7.481.171,025171		
03/05/2013	RESGATE	23.791,25			9.262,630346	2,568519860	7.471.908,394825
	Aplicação 21/01/2013	23.791,25			9.262,630346		
06/05/2013	RESGATE	3.671.388,05			1.429.198,399805	2,568844221	6.042.709,995020
	Aplicação 21/01/2013	499.601,85			194.485,070819		
	Aplicação 24/01/2013	3.342,60			1.301,209220		
	Aplicação 21/02/2013	3.168.443,60			1.233.412,119766		
07/05/2013	RESGATE	80.581,73			31.365,086533	2,569153760	6.011.344,908487
	Aplicação 21/02/2013	80.581,73			31.365,086533		
08/05/2013	RESGATE	80.192,04			31.209,456347	2,569478914	5.980.135,452140
	Aplicação 21/02/2013	80.192,04			31.209,456347		
09/05/2013	RESGATE	79.499,62			30.936,150331	2,569796796	5.949.199,301809
	Aplicação 21/02/2013	79.499,62			30.936,150331		
10/05/2013	RESGATE	308.161,07			119.901,882066	2,570110366	5.829.297,419743
	Aplicação 21/02/2013	308.161,07			119.901,882066		
13/05/2013	RESGATE	18.908,77			7.356,257930	2,570433253	5.821.941,161813
	Aplicação 21/02/2013	18.908,77			7.356,257930		
14/05/2013	RESGATE	14.792,08			5.754,096467	2,570704208	5.816.187,065346
	Aplicação 21/02/2013	14.792,08			5.754,096467		
15/05/2013	RESGATE	40.979,20			15.938,846327	2,571026733	5.800.248,219019
	Aplicação 21/02/2013	40.979,20			15.938,846327		
16/05/2013	RESGATE	77.341,76			30.078,469706	2,571332942	5.770.169,749313
	Aplicação 21/02/2013	77.341,76			30.078,469706		
17/05/2013	RESGATE	16.080,16			6.252,845296	2,571654861	5.763.916,904017
	Aplicação 21/02/2013	16.080,16			6.252,845296		
20/05/2013	RESGATE	23.201,49			9.020,902125	2,571970040	5.754.896,001892
	Aplicação 21/02/2013	23.201,49			9.020,902125		
21/05/2013	APLICAÇÃO	4.608.334,13			1.791.528,252391	2,572292189	7.546.424,254283
22/05/2013	RESGATE	48.394,51			18.811,397954	2,572616353	7.527.612,856329
	Aplicação 21/02/2013	48.394,51			18.811,397954		
23/05/2013	RESGATE	10.179,96			3.956,576805	2,572921114	7.523.656,279524
	Aplicação 21/02/2013	10.179,96			3.956,576805		
24/05/2013	RESGATE	107.628,07			41.825,939885	2,573237333	7.481.830,339639
	Aplicação 21/02/2013	107.628,07			41.825,939885		
27/05/2013	RESGATE	1.217.590,59			473.116,336957	2,573554314	7.008.714,002682
	Aplicação 21/02/2013	1.217.590,59			473.116,336957		
28/05/2013	RESGATE	255.122,97			99.120,113705	2,573876890	6.909.593,888977
	Aplicação 21/02/2013	255.122,97			99.120,113705		
29/05/2013	RESGATE	50.054,83			19.444,787218	2,574203021	6.890.149,101759
	Aplicação 21/02/2013	50.054,83			19.444,787218		
31/05/2013	SALDO ATUAL	17.738.900,00			6.890.149,101759		6.890.149,101759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.210.828,78
APLICAÇÕES (+)	4.608.334,13
RESGATES (-)	6.123.888,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.625,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.625,24
SALDO ATUAL =	17.738.900,00

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

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