



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K070933298814040
07/02/2014 10:02:37

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	17.738.900,00			6.890.149,101759		
03/06/2013	RESGATE	2.129,09			826,863461	2,574899123	6.889.322,238298
	Aplicação 21/02/2013	2.129,09			826,863461		
04/06/2013	RESGATE	109.378,36			42.472,618793	2,575267622	6.846.849,619505
	Aplicação 21/02/2013	109.378,36			42.472,618793		
05/06/2013	RESGATE	4.009.175,59			1.556.574,037552	2,575640794	5.290.275,581953
	Aplicação 21/02/2013	1.408.233,43			546.750,709318		
	Aplicação 21/03/2013	2.600.942,16			1.009.823,328234		
06/06/2013	RESGATE	147.225,52			57.152,804222	2,575998186	5.233.122,777731
	Aplicação 21/03/2013	147.225,52			57.152,804222		
07/06/2013	RESGATE	619.673,03			240.522,777044	2,576359036	4.992.600,000687
	Aplicação 21/03/2013	619.673,03			240.522,777044		
10/06/2013	RESGATE	49.195,13			19.092,069927	2,576731082	4.973.507,930760
	Aplicação 21/03/2013	49.195,13			19.092,069927		
12/06/2013	RESGATE	182.018,48			70.620,148408	2,577429871	4.902.887,782352
	Aplicação 21/03/2013	182.018,48			70.620,148408		
13/06/2013	RESGATE	1.298,33			503,661271	2,577784068	4.902.384,121081
	Aplicação 21/03/2013	1.298,33			503,661271		
17/06/2013	RESGATE	89.892,70			34.862,168490	2,578517169	4.867.521,952591
	Aplicação 21/03/2013	89.892,70			34.862,168490		
18/06/2013	RESGATE	251.713,41			97.605,394201	2,578888309	4.769.916,558390
	Aplicação 21/03/2013	251.713,41			97.605,394201		
19/06/2013	RESGATE	113.695,35			44.080,560829	2,579262783	4.725.835,997561
	Aplicação 21/03/2013	113.695,35			44.080,560829		
20/06/2013	APLICAÇÃO	9.260.256,34			3.589.786,552873	2,579611964	8.315.622,550434
21/06/2013	APLICAÇÃO	776.152,06			300.836,117884	2,579982967	8.616.458,668318
24/06/2013	RESGATE	11.844,57			4.590,304584	2,580345113	8.611.868,363734
	Aplicação 21/03/2013	11.844,57			4.590,304584		
25/06/2013	RESGATE	83.838,09			32.486,403686	2,580713175	8.579.381,960048
	Aplicação 21/03/2013	83.838,09			32.486,403686		
26/06/2013	RESGATE	88.339,03			34.225,564784	2,581083192	8.545.156,395264
	Aplicação 21/03/2013	88.339,03			34.225,564784		
27/06/2013	RESGATE	11.203,51			4.340,014639	2,581445210	8.540.816,380625
	Aplicação 21/03/2013	11.203,51			4.340,014639		
28/06/2013	RESGATE	154.609,36			59.884,012225	2,581813647	8.480.932,368400
	Aplicação 21/03/2013	154.609,36			59.884,012225		
28/06/2013	SALDO ATUAL	21.896.186,93			8.480.932,368400		8.480.932,368400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.738.900,00
APLICAÇÕES (+)	10.036.408,40
RESGATES (-)	5.925.229,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.108,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.108,08
SALDO ATUAL =	21.896.186,93

Valor da Cota

31/05/2013	2,574530644
28/06/2013	2,581813647

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,4846
Últimos 12 meses	3,1240

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