



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	21.896.186,93			8.480.932,368400		
01/07/2013	RESGATE	67.333,74			26.076,087136	2,582202600	8.454.856,281264
	Aplicação 21/03/2013	67.333,74			26.076,087136		
02/07/2013	RESGATE	6.755.176,06			2.615.675,934787	2,582573770	5.839.180,346477
	Aplicação 21/03/2013	1.936.786,94			749.944,479225		
	Aplicação 25/03/2013	384,22			148,773594		
	Aplicação 28/03/2013	1.060,78			410,743932		
	Aplicação 22/04/2013	4.816.944,12			1.865.171,938036		
03/07/2013	RESGATE	187.410,22			72.556,620134	2,582951351	5.766.623,726343
	Aplicação 22/04/2013	187.410,22			72.556,620134		
04/07/2013	RESGATE	179.794,42			69.598,547974	2,583307055	5.697.025,178369
	Aplicação 22/04/2013	179.794,42			69.598,547974		
05/07/2013	RESGATE	3.830.224,28			1.482.474,473934	2,583669633	4.214.550,704435
	Aplicação 22/04/2013	38.430,16			14.874,255221		
	Aplicação 21/05/2013	3.791.794,12			1.467.600,218713		
08/07/2013	RESGATE	583.282,89			225.724,850216	2,584043757	3.988.825,854219
	Aplicação 21/05/2013	583.282,89			225.724,850216		
09/07/2013	RESGATE	775.946,66			300.240,786447	2,584414560	3.688.585,067772
	Aplicação 21/05/2013	253.797,74			98.203,183462		
	Aplicação 20/06/2013	522.148,92			202.037,602985		
10/07/2013	RESGATE	453.666,97			175.514,715148	2,584780254	3.513.070,352624
	Aplicação 20/06/2013	453.666,97			175.514,715148		
11/07/2013	RESGATE	123.794,39			47.887,209689	2,585124312	3.465.183,142935
	Aplicação 20/06/2013	123.794,39			47.887,209689		
12/07/2013	RESGATE	1.097.670,67			424.544,740016	2,585524131	3.040.638,402919
	Aplicação 20/06/2013	1.097.670,67			424.544,740016		
15/07/2013	RESGATE	31.724,67			12.268,138657	2,585939961	3.028.370,264262
	Aplicação 20/06/2013	31.724,67			12.268,138657		
16/07/2013	RESGATE	85.207,64			32.945,065416	2,586355162	2.995.425,198846
	Aplicação 20/06/2013	85.207,64			32.945,065416		
17/07/2013	RESGATE	201.827,96			78.022,922684	2,586777745	2.917.402,276162
	Aplicação 20/06/2013	201.827,96			78.022,922684		
18/07/2013	RESGATE	315.229,38			121.843,028477	2,587176172	2.795.559,247685
	Aplicação 20/06/2013	315.229,38			121.843,028477		
19/07/2013	RESGATE	15.706,00			6.069,740060	2,587590217	2.789.489,507625
	Aplicação 20/06/2013	15.706,00			6.069,740060		
22/07/2013	APLICAÇÃO	7.362.394,04			2.844.813,439580	2,588005926	5.634.302,947205
23/07/2013	RESGATE	64.911,36			25.077,542785	2,588425850	5.609.225,404420
	Aplicação 20/06/2013	64.911,36			25.077,542785		
24/07/2013	RESGATE	1.138.565,32			439.796,660321	2,588844852	5.169.428,744099
	Aplicação 20/06/2013	1.138.565,32			439.796,660321		
25/07/2013	RESGATE	125.740,41			48.562,448197	2,589251874	5.120.866,295902
	Aplicação 20/06/2013	125.740,41			48.562,448197		
26/07/2013	ESTORNO DE RESGATE	125.740,41			48.562,448197	2,589660164	5.169.428,744099
26/07/2013	RESGATE	115.788,41			44.718,866929	2,589660164	5.124.709,877170
	Aplicação 20/06/2013	115.788,41			44.718,866929		
26/07/2013	RESGATE	5.391,86			2.082,072418	2,589660164	5.122.627,804752
	Aplicação 20/06/2013	5.391,86			2.082,072418		
29/07/2013	RESGATE	110.258,12			42.569,380554	2,590080442	5.080.058,424198
	Aplicação 20/06/2013	110.258,12			42.569,380554		
30/07/2013	RESGATE	42.749,49			16.502,415223	2,590498992	5.063.556,008975
	Aplicação 20/06/2013	42.749,49			16.502,415223		
31/07/2013	RESGATE	18.700,24			7.217,590005	2,590925778	5.056.338,418970
	Aplicação 20/06/2013	18.700,24			7.217,590005		
31/07/2013	SALDO ATUAL	13.100.597,55			5.056.338,418970		5.056.338,418970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.896.186,93
APLICAÇÕES (+)	7.362.394,04
RESGATES (-)	16.200.360,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.377,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.377,33
SALDO ATUAL =	13.100.597,55

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

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