



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K070933298814046
07/02/2014 10:04:18

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	8.424.253,38			3.213.936,883457		
01/11/2013	RESGATE	5.428.312,25			2.070.546,518591	2,621680895	1.143.390,364866
	Aplicação 21/10/2013	5.428.312,25			2.070.546,518591		
04/11/2013	APLICAÇÃO	1.294.310,14			493.595,202985	2,622209722	1.636.985,567851
05/11/2013	APLICAÇÃO	904,65			344,995288	2,622729871	1.637.330,563139
05/11/2013	RESGATE	34.737,05			13.244,615995	2,622729871	1.624.085,947144
	Aplicação 21/10/2013	34.737,05			13.244,615995		
06/11/2013	RESGATE	193.025,00			73.582,509576	2,623245675	1.550.503,437568
	Aplicação 21/10/2013	193.025,00			73.582,509576		
07/11/2013	RESGATE	248.992,27			94.899,741258	2,623740241	1.455.603,696310
	Aplicação 21/10/2013	248.992,27			94.899,741258		
08/11/2013	RESGATE	12.662,21			4.825,058142	2,624260605	1.450.778,638168
	Aplicação 21/10/2013	12.662,21			4.825,058142		
11/11/2013	RESGATE	75.162,38			28.635,677416	2,624780930	1.422.142,960752
	Aplicação 21/10/2013	75.162,38			28.635,677416		
12/11/2013	RESGATE	404.072,88			153.917,331347	2,625259134	1.268.225,629405
	Aplicação 21/10/2013	404.072,88			153.917,331347		
13/11/2013	RESGATE	17.578,50			6.694,613663	2,625767652	1.261.531,015742
	Aplicação 21/10/2013	17.578,50			6.694,613663		
14/11/2013	RESGATE	78.643,45			29.944,902411	2,626271708	1.231.586,113331
	Aplicação 21/10/2013	78.643,45			29.944,902411		
18/11/2013	RESGATE	97.731,03			37.205,495203	2,626790195	1.194.380,618128
	Aplicação 21/10/2013	97.731,03			37.205,495203		
19/11/2013	RESGATE	53.064,14			20.197,128909	2,627311052	1.174.183,489219
	Aplicação 21/10/2013	53.064,14			20.197,128909		
20/11/2013	RESGATE	110.957,51			42.223,927884	2,627834869	1.131.959,561335
	Aplicação 21/10/2013	110.957,51			42.223,927884		
21/11/2013	APLICAÇÃO	4.675.277,51			1.778.794,578541	2,628340319	2.910.754,139876
22/11/2013	APLICAÇÃO	6.402.901,63			2.435.625,862616	2,628852702	5.346.380,002492
26/11/2013	RESGATE	1.209.431,12			459.879,073852	2,629889440	4.886.500,928640
	Aplicação 21/10/2013	1.209.431,12			459.879,073852		
27/11/2013	RESGATE	78.777,77			29.948,885314	2,630407415	4.856.552,043326
	Aplicação 21/10/2013	78.777,77			29.948,885314		
28/11/2013	RESGATE	17.360,60			6.598,689356	2,630916393	4.849.953,353970
	Aplicação 21/10/2013	17.360,60			6.598,689356		
29/11/2013	RESGATE	2.203,98			837,540397	2,631490981	4.849.115,813573
	Aplicação 21/10/2013	2.203,98			837,540397		
29/11/2013	SALDO ATUAL	12.760.404,53			4.849.115,813573		4.849.115,813573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.424.253,38
APLICAÇÕES (+)	12.373.393,93
RESGATES (-)	8.062.712,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.469,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.469,36
SALDO ATUAL =	12.760.404,53

Valor da Cota

31/10/2013	2,621163291
29/11/2013	2,631490981

Rentabilidade

No mês	0,3940
No ano	3,4373

Últimos 12 meses 3,6760

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