



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K070933298814048
07/02/2014 10:04:40

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.760.404,53			4.849.115,813573		
02/12/2013	RESGATE	45.451,75			17.268,426556	2,632072462	4.831.847,387017
	Aplicação 21/10/2013	45.451,75			17.268,426556		
03/12/2013	RESGATE	121.692,19			46.224,421704	2,632638452	4.785.622,965313
	Aplicação 21/10/2013	121.692,19			46.224,421704		
04/12/2013	RESGATE	51.051,94			19.387,724438	2,633209491	4.766.235,240875
	Aplicação 21/10/2013	51.051,94			19.387,724438		
05/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	51.051,94			19.387,724438	2,633762623	4.785.622,965313
05/12/2013	RESGATE	50.245,54			19.081,482188	2,633762623	4.766.541,483125
	Aplicação 21/10/2013	50.245,54			19.081,482188		
05/12/2013	RESGATE	3.902.934,80			1.481.885,560193	2,633762623	3.284.655,922932
	Aplicação 21/10/2013	153.234,53			58.180,843695		
	Aplicação 04/11/2013	1.300.012,60			493.595,202985		
	Aplicação 04/11/2013	908,64			344,995288		
	Aplicação 21/11/2013	2.448.779,03			929.764,518225		
06/12/2013	RESGATE	932.499,88			353.980,731004	2,634323844	2.930.675,191928
	Aplicação 21/11/2013	932.499,88			353.980,731004		
09/12/2013	RESGATE	336.602,82			127.748,028881	2,634896389	2.802.927,163047
	Aplicação 21/11/2013	336.602,82			127.748,028881		
10/12/2013	RESGATE	343.876,31			130.480,416237	2,635463006	2.672.446,746810
	Aplicação 21/11/2013	343.876,31			130.480,416237		
11/12/2013	RESGATE	35.949,48			13.637,896921	2,635998806	2.658.808,849889
	Aplicação 21/11/2013	35.949,48			13.637,896921		
12/12/2013	RESGATE	5.059.823,90			1.919.125,200126	2,636526215	739.683,649763
	Aplicação 21/11/2013	588.427,80			223.182,987273		
	Aplicação 22/11/2013	4.471.396,10			1.695.942,212853		
13/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	5.059.823,90			1.919.125,200126	2,637098112	2.658.808,849889
13/12/2013	RESGATE	5.059.462,04			1.918.987,951348	2,637098112	739.820,898541
	Aplicação 21/11/2013	588.427,80			223.182,987273		
	Aplicação 22/11/2013	4.471.034,24			1.695.804,964075		
13/12/2013	RESGATE	337.558,01			128.003,584115	2,637098112	611.817,314426
	Aplicação 22/11/2013	337.558,01			128.003,584115		
16/12/2013	RESGATE	1.662,98			630,471600	2,637676303	611.186,842826
	Aplicação 22/11/2013	1.662,98			630,471600		
17/12/2013	APLICAÇÃO	88.754,04			33.641,268429	2,638248917	644.828,111255
18/12/2013	APLICAÇÃO	4.812.841,68			1.823.854,991323	2,638829130	2.468.683,102578
19/12/2013	RESGATE	5.246.955,36			1.987.952,911200	2,639376079	480.730,191378
	Aplicação 22/11/2013	1.613.151,93			611.186,842826		
	Aplicação 17/12/2013	88.791,96			33.641,268429		
	Aplicação 18/12/2013	3.545.011,47			1.343.124,799945		
20/12/2013	RESGATE	634.996,84			240.534,050220	2,639945735	240.196,141158
	Aplicação 18/12/2013	634.996,84			240.534,050220		
23/12/2013	APLICAÇÃO	27.311.966,99			10.343.383,394935	2,640525440	10.583.579,536093
23/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	634.996,84			240.534,050220	2,640525440	10.824.113,586313
23/12/2013	RESGATE	632.756,84			239.685,547930	2,640525440	10.584.428,038383
	Aplicação 18/12/2013	632.756,84			239.685,547930		
26/12/2013	APLICAÇÃO	5.347,50			2.024,722832	2,641684531	10.586.452,761215
26/12/2013	RESGATE	1.098.177,72			415.711,152150	2,641684531	10.170.741,609065
	Aplicação 18/12/2013	636.763,91			241.044,643448		
	Aplicação 23/12/2013	461.413,81			174.666,508702		
27/12/2013	RESGATE	821.020,91			310.730,009405	2,642232437	9.860.011,599660
	Aplicação 23/12/2013	821.020,91			310.730,009405		
30/12/2013	RESGATE	718.094,65			271.717,000609	2,642803536	9.588.294,599051
	Aplicação 23/12/2013	718.094,65			271.717,000609		
31/12/2013	RESGATE	2.810.147,44			1.063.084,810740	2,643389701	8.525.209,788311

Aplicação 23/12/2013	2.810.147,44	1.063.084,810740	
31/12/2013 SALDO ATUAL	22.535.451,75	8.525.209,788311	8.525.209,788311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.760.404,53
APLICAÇÕES (+)	32.218.910,21
RESGATES (-)	22.495.088,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.225,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.225,73
SALDO ATUAL =	22.535.451,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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