



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/04/2014 14:49:54

Cliente

Agência 735-8
 Conta 21173-7 C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	2.630,51			990,306740		
05/02/2014	RESGATE	704,93			265,198639	2,658120735	725,108101
	Aplicação 22/01/2014	704,93			265,198639		
10/02/2014	RESGATE	1.614,71			607,044049	2,659955243	118,064052
	Aplicação 22/01/2014	1.614,71			607,044049		
21/02/2014	APLICAÇÃO	86.368,31			32.403,104646	2,665433172	32.521,168698
21/02/2014	RESGATE	393,61			147,672057	2,665433172	32.373,496641
	Aplicação 22/01/2014	314,69			118,064052		
	Aplicação 21/02/2014	78,92			29,608005		
24/02/2014	RESGATE	6.915,00			2.593,717305	2,666057703	29.779,779336
	Aplicação 21/02/2014	6.915,00			2.593,717305		
26/02/2014	RESGATE	12.132,25			4.548,523444	2,667294156	25.231,255892
	Aplicação 21/02/2014	12.132,25			4.548,523444		
28/02/2014	RESGATE	58.605,48			21.961,456650	2,668560694	3.269,799242
	Aplicação 21/02/2014	58.605,48			21.961,456650		
28/02/2014	SALDO ATUAL	8.725,66			3.269,799242		3.269,799242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630,51
APLICAÇÕES (+)	86.368,31
RESGATES (-)	80.365,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,82
SALDO ATUAL =	8.725,66

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J4534071 CLEUCIR FRANCISCO DALBOSCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088