



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/04/2014 08:44:00

Ciente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	8.725,66			3.269,799242		
05/03/2014	RESGATE	5.330,60			1.997,059857	2,669223950	1.272,739385
	Aplicação 21/02/2014	5.330,60			1.997,059857		
06/03/2014	RESGATE	42,47			15,907147	2,669869135	1.256,832238
	Aplicação 21/02/2014	42,47			15,907147		
10/03/2014	APLICAÇÃO	6.808,56			2.548,928488	2,671145947	3.805,760726
12/03/2014	RESGATE	140,00			52,387039	2,672416738	3.753,373687
	Aplicação 21/02/2014	140,00			52,387039		
17/03/2014	RESGATE	3.330,75			1.245,444940	2,674345444	2.507,928747
	Aplicação 21/02/2014	3.221,10			1.204,445199		
	Aplicação 10/03/2014	109,65			40,999741		
19/03/2014	APLICAÇÃO	75.960,00			28.389,478305	2,675639164	30.897,407052
24/03/2014	RESGATE	10.406,68			3.886,625266	2,677561969	27.010,781786
	Aplicação 10/03/2014	6.715,13			2.507,928747		
	Aplicação 19/03/2014	3.691,55			1.378,696519		
31/03/2014	RESGATE	60.875,78			22.708,034593	2,680803561	4.302,747193
	Aplicação 19/03/2014	60.875,78			22.708,034593		
31/03/2014	SALDO ATUAL	11.534,82			4.302,747193		4.302,747193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.725,66
APLICAÇÕES (+)	82.768,56
RESGATES (-)	80.126,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,88
SALDO ATUAL =	11.534,82

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
Io ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

 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