



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J031354585152034
03/05/2013 14:08:27

Cliente

Agência 735-8
 Conta 21173-7 C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
 Mês/ano referência ABRIL/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/03/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 03/04/2013 | APLICAÇÃO | 36.028,45 | | | 14.061,939174 | 2,562125291 | 14.061,939174 |
| 09/04/2013 | RESGATE | 39,73 | | | 15,499508 | 2,563307193 | 14.046,439666 |
| | Aplicação 03/04/2013 | 39,73 | | | 15,499508 | | |
| 10/04/2013 | RESGATE | 4.943,80 | | | 1.928,463135 | 2,563595803 | 12.117,976531 |
| | Aplicação 03/04/2013 | 4.943,80 | | | 1.928,463135 | | |
| 12/04/2013 | RESGATE | 1.137,07 | | | 443,447996 | 2,564156362 | 11.674,528535 |
| | Aplicação 03/04/2013 | 1.137,07 | | | 443,447996 | | |
| 22/04/2013 | RESGATE | 2.282,58 | | | 889,557573 | 2,565972197 | 10.784,970962 |
| | Aplicação 03/04/2013 | 2.282,58 | | | 889,557573 | | |
| 26/04/2013 | APLICAÇÃO | 70.000,00 | | | 27.266,668842 | 2,567236959 | 38.051,639804 |
| 29/04/2013 | RESGATE | 234,22 | | | 91,222702 | 2,567562626 | 37.960,417102 |
| | Aplicação 03/04/2013 | 234,22 | | | 91,222702 | | |
| 30/04/2013 | RESGATE | 51.111,18 | | | 19.903,955379 | 2,567890604 | 18.056,461723 |
| | Aplicação 03/04/2013 | 27.460,38 | | | 10.693,748260 | | |
| | Aplicação 26/04/2013 | 23.650,80 | | | 9.210,207119 | | |
| 30/04/2013 | SALDO ATUAL | 46.367,02 | | | 18.056,461723 | | 18.056,461723 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 106.028,45 |
| RESGATES (-) | 59.748,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 87,15 |
| SALDO ATUAL = | 46.367,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/03/2013 | 2,561230774 |
| 30/04/2013 | 2,567890604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2600 |
| No ano | 0,9373 |
| Últimos 12 meses | 3,2997 |

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