



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2013 08:57:54

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/06/2013	APLICAÇÃO	53.934,40			20.946,218637	2,574899123	20.946,218637
05/06/2013	RESGATE	1.207,92			468,978439	2,575640794	20.477,240198
	Aplicação 03/06/2013	1.207,92			468,978439		
07/06/2013	RESGATE	5.754,48			2.233,570678	2,576359036	18.243,669520
	Aplicação 03/06/2013	5.754,48			2.233,570678		
10/06/2013	RESGATE	2.681,08			1.040,496627	2,576731082	17.203,172893
	Aplicação 03/06/2013	2.681,08			1.040,496627		
12/06/2013	RESGATE	4.764,10			1.848,391707	2,577429871	15.354,781186
	Aplicação 03/06/2013	4.764,10			1.848,391707		
14/06/2013	RESGATE	765,00			296,724389	2,578150057	15.058,056797
	Aplicação 03/06/2013	765,00			296,724389		
17/06/2013	RESGATE	2.679,73			1.039,252339	2,578517169	14.018,804458
	Aplicação 03/06/2013	2.679,73			1.039,252339		
18/06/2013	APLICAÇÃO	70.000,00			27.143,478744	2,578888309	41.162,283202
19/06/2013	RESGATE	380,10			147,367691	2,579262783	41.014,915511
	Aplicação 03/06/2013	380,10			147,367691		
26/06/2013	RESGATE	463,68			179,645508	2,581083192	40.835,270003
	Aplicação 03/06/2013	463,68			179,645508		
27/06/2013	RESGATE	44.761,04			17.339,527419	2,581445210	23.495,742584
	Aplicação 03/06/2013	35.344,61			13.691,791259		
	Aplicação 18/06/2013	9.416,43			3.647,736160		
28/06/2013	RESGATE	6.273,92			2.430,043705	2,581813647	21.065,698879
	Aplicação 18/06/2013	6.273,92			2.430,043705		
28/06/2013	SALDO ATUAL	54.387,71			21.065,698879		21.065,698879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	123.934,40
RESGATES (-)	69.731,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,36
SALDO ATUAL =	54.387,71

Valor da Cota

31/05/2013	2,574530644
28/06/2013	2,581813647

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,4846
Últimos 12 meses	3,1240

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