



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 13:57:45

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	7.663,20			2.815,401069		
01/07/2014	RESGATE	1.374,77			504,949357	2,722589859	2.310,451712
	Aplicação 17/06/2014	1.374,77			504,949357		
02/07/2014	RESGATE	700,00			257,043037	2,723279375	2.053,408675
	Aplicação 17/06/2014	700,00			257,043037		
04/07/2014	RESGATE	589,41			216,328248	2,724609497	1.837,080427
	Aplicação 17/06/2014	589,41			216,328248		
07/07/2014	RESGATE	1.551,99			569,481686	2,725267621	1.267,598741
	Aplicação 17/06/2014	1.551,99			569,481686		
08/07/2014	RESGATE	45,19			16,577674	2,725955432	1.251,021067
	Aplicação 17/06/2014	45,19			16,577674		
11/07/2014	RESGATE	450,70			165,213975	2,727977464	1.085,807092
	Aplicação 17/06/2014	450,70			165,213975		
17/07/2014	APLICAÇÃO	80.000,00			29.296,705074	2,730682505	30.382,512166
18/07/2014	RESGATE	1.271,66			465,579602	2,731348185	29.916,932564
	Aplicação 17/06/2014	1.271,66			465,579602		
21/07/2014	APLICAÇÃO	407,00			148,972626	2,732045536	30.065,905190
28/07/2014	APLICAÇÃO	10.000,00			3.655,679355	2,735469670	33.721,584545
30/07/2014	RESGATE	54.919,66			20.066,818374	2,736839442	13.654,766171
	Aplicação 17/06/2014	1.697,46			620,227490		
	Aplicação 17/07/2014	53.222,20			19.446,590884		
31/07/2014	RESGATE	26.138,93			9.548,392979	2,737521388	4.106,373192
	Aplicação 17/07/2014	26.138,93			9.548,392979		
31/07/2014	SALDO ATUAL	11.241,28			4.106,373192		4.106,373192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.663,20
APLICAÇÕES (+)	90.407,00
RESGATES (-)	87.042,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,39
SALDO ATUAL =	11.241,28

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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