



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2013 12:23:00

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	30.037,80			11.552,669091		
05/09/2013	RESGATE	1.744,40			670,422002	2,601943246	10.882,247089
	Aplicação 20/08/2013	1.744,40			670,422002		
09/09/2013	RESGATE	728,14			279,744679	2,602873457	10.602,502410
	Aplicação 20/08/2013	728,14			279,744679		
11/09/2013	RESGATE	42,47			16,310801	2,603796036	10.586,191609
	Aplicação 20/08/2013	42,47			16,310801		
13/09/2013	RESGATE	684,66			262,856368	2,604692458	10.323,335241
	Aplicação 20/08/2013	684,66			262,856368		
20/09/2013	APLICAÇÃO	70.000,00			26.850,909310	2,606988061	37.174,244551
30/09/2013	RESGATE	68.111,14			26.098,405589	2,609781650	11.075,838962
	Aplicação 20/08/2013	26.941,65			10.323,335241		
	Aplicação 20/09/2013	41.169,49			15.775,070348		
30/09/2013	SALDO ATUAL	28.905,52			11.075,838962		11.075,838962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.037,80
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	71.310,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,53
SALDO ATUAL =	28.905,52

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8173410 NILSON MARIO KONIG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088