



Cliente

Agência 602-5
Conta 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2014 | SALDO ANTERIOR | 38.123,41 | | | 14.220,887962 | | |
| 01/04/2014 | RESGATE | 2.807,40 | | | 1.046,971440 | 2,681448502 | 13.173,916522 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 2.807,40 | | | 1.046,971440 | | |
| 08/04/2014 | RESGATE | 658,50 | | | 245,272442 | 2,684769617 | 12.928,644080 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 658,50 | | | 245,272442 | | |
| 09/04/2014 | RESGATE | 70,30 | | | 26,178134 | 2,685447364 | 12.902,465946 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 70,30 | | | 26,178134 | | |
| 15/04/2014 | RESGATE | 239,38 | | | 89,052087 | 2,688089718 | 12.813,413859 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 239,38 | | | 89,052087 | | |
| 16/04/2014 | RESGATE | 197,40 | | | 73,416468 | 2,688770049 | 12.739,997391 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 197,40 | | | 73,416468 | | |
| 23/04/2014 | APLICAÇÃO | 54.690,52 | | | 20.325,199596 | 2,690774068 | 33.065,196987 |
| 25/04/2014 | RESGATE | 9.992,80 | | | 3.711,869860 | 2,692120246 | 29.353,327127 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 9.992,80 | | | 3.711,869860 | | |
| 28/04/2014 | RESGATE | 24.379,63 | | | 9.053,645270 | 2,692797130 | 20.299,681857 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 24.310,92 | | | 9.028,127531 | | |
| | Aplicação 23/04/2014 | 68,71 | | | 25,517739 | | |
| 30/04/2014 | RESGATE | 9.162,34 | | | 3.400,813825 | 2,694161007 | 16.898,868032 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 9.162,34 | | | 3.400,813825 | | |
| 30/04/2014 | SALDO ATUAL | 45.528,27 | | | 16.898,868032 | | 16.898,868032 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.123,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 54.690,52 |
| RESGATES (-) | 47.507,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 222,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 222,09 |
| SALDO ATUAL = | 45.528,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2014 | 2,680803561 |
| 30/04/2014 | 2,694161007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4982 |
| No ano | 1,9206 |
| Últimos 12 meses | 4,9172 |

Transação efetuada com sucesso por: J6102820 ADAGOUBERTO NOGUEIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088