



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V041043552904007
04/08/2014 10:50:35

Cliente

Agência 602-5
Conta 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
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	56.333,02			20.696,309511		
01/07/2014	RESGATE	931,02			341,961165	2,722589859	20.354,348346
	Aplicação 19/05/2014	931,02			341,961165		
02/07/2014	RESGATE	3.971,71			1.458,429141	2,723279375	18.895,919205
	Aplicação 19/05/2014	319,70			117,394286		
	Aplicação 20/06/2014	3.652,01			1.341,034855		
07/07/2014	RESGATE	3.369,27			1.236,307941	2,725267621	17.659,611264
	Aplicação 20/06/2014	3.369,27			1.236,307941		
09/07/2014	RESGATE	130,00			47,677851	2,726632938	17.611,933413
	Aplicação 20/06/2014	130,00			47,677851		
10/07/2014	RESGATE	1.470,00			538,994124	2,727302461	17.072,939289
	Aplicação 20/06/2014	1.470,00			538,994124		
16/07/2014	RESGATE	348,33			127,593178	2,730004891	16.945,346111
	Aplicação 20/06/2014	348,33			127,593178		
17/07/2014	RESGATE	472,00			172,850560	2,730682505	16.772,495551
	Aplicação 20/06/2014	472,00			172,850560		
22/07/2014	RESGATE	187,80			68,722526	2,732728420	16.703,773025
	Aplicação 20/06/2014	187,80			68,722526		
23/07/2014	APLICAÇÃO	180,00			65,851478	2,733423814	16.769,624503
25/07/2014	RESGATE	10.638,61			3.890,110185	2,734783719	12.879,514318
	Aplicação 20/06/2014	10.638,61			3.890,110185		
28/07/2014	RESGATE	21.493,68			7.857,400225	2,735469670	5.022,114093
	Aplicação 20/06/2014	21.493,68			7.857,400225		
30/07/2014	APLICAÇÃO	47.094,91			17.207,772322	2,736839442	22.229,886415
31/07/2014	RESGATE	447,08			163,315619	2,737521388	22.066,570796
	Aplicação 20/06/2014	447,08			163,315619		
31/07/2014	SALDO ATUAL	60.407,71			22.066,570796		22.066,570796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.333,02
APLICAÇÕES (+)	47.274,91
RESGATES (-)	43.459,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,28
SALDO ATUAL =	60.407,71

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: J6102820 ADAGOUBERTO NOGUEIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088