



Cliente

Agência 2119-9
Conta 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência JULHO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/07/2013	APLICAÇÃO	46.764,73			18.100,119846	2,583669633	18.100,119846
08/07/2013	RESGATE	5.084,51			1.967,656309	2,584043757	16.132,463537
	Aplicação 05/07/2013	5.084,51			1.967,656309		
09/07/2013	RESGATE	3.150,00			1.218,844704	2,584414560	14.913,618833
	Aplicação 05/07/2013	3.150,00			1.218,844704		
11/07/2013	RESGATE	1.719,11			665,000902	2,585124312	14.248,617931
	Aplicação 05/07/2013	1.719,11			665,000902		
12/07/2013	RESGATE	323,00			124,926314	2,585524131	14.123,691617
	Aplicação 05/07/2013	323,00			124,926314		
16/07/2013	RESGATE	250,00			96,661125	2,586355162	14.027,030492
	Aplicação 05/07/2013	250,00			96,661125		
18/07/2013	RESGATE	1.248,00			482,379211	2,587176172	13.544,651281
	Aplicação 05/07/2013	1.248,00			482,379211		
30/07/2013	APLICAÇÃO	25.918,61			10.005,257705	2,590498992	23.549,908986
30/07/2013	RESGATE	1.881,70			726,385150	2,590498992	22.823,523836
	Aplicação 05/07/2013	1.881,70			726,385150		
31/07/2013	RESGATE	2.365,07			912,828156	2,590925778	21.910,695680
	Aplicação 05/07/2013	2.365,07			912,828156		
31/07/2013	SALDO ATUAL	56.768,99			21.910,695680		21.910,695680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.683,34
RESGATES (-)	16.021,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,04
SALDO ATUAL =	56.768,99

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J5018925 JOSE CARLOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088