



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	55.388,86			21.131,404412		
04/11/2013	RESGATE	1.091,42			416,221476	2,622209722	20.715,182936
	Aplicação 30/07/2013	1.091,42			416,221476		
05/11/2013	RESGATE	3.858,04			1.471,001662	2,622729871	19.244,181274
	Aplicação 30/07/2013	3.858,04			1.471,001662		
06/11/2013	RESGATE	380,45			145,030259	2,623245675	19.099,151015
	Aplicação 30/07/2013	380,45			145,030259		
07/11/2013	RESGATE	1.999,70			762,156241	2,623740241	18.336,994774
	Aplicação 30/07/2013	1.999,70			762,156241		
11/11/2013	RESGATE	340,36			129,671774	2,624780930	18.207,323000
	Aplicação 30/07/2013	340,36			129,671774		
12/11/2013	RESGATE	2.199,11			837,673497	2,625259134	17.369,649503
	Aplicação 30/07/2013	2.199,11			837,673497		
13/11/2013	RESGATE	1.391,44			529,917413	2,625767652	16.839,732090
	Aplicação 30/07/2013	1.391,44			529,917413		
14/11/2013	RESGATE	407,06			154,995387	2,626271708	16.684,736703
	Aplicação 30/07/2013	407,06			154,995387		
18/11/2013	RESGATE	144,00			54,819757	2,626790195	16.629,916946
	Aplicação 30/07/2013	144,00			54,819757		
19/11/2013	RESGATE	5.378,17			2.047,024465	2,627311052	14.582,892481
	Aplicação 30/07/2013	5.378,17			2.047,024465		
20/11/2013	APLICAÇÃO	52.348,61			19.920,814133	2,627834869	34.503,706614
21/11/2013	RESGATE	6.214,03			2.364,241021	2,628340319	32.139,465593
	Aplicação 30/07/2013	6.214,03			2.364,241021		
22/11/2013	RESGATE	8.819,91			3.355,041534	2,628852702	28.784,424059
	Aplicação 30/07/2013	827,73			314,864359		
	Aplicação 23/10/2013	7.992,18			3.040,177175		
25/11/2013	RESGATE	10.327,20			3.927,634704	2,629368762	24.856,789355
	Aplicação 23/10/2013	10.327,20			3.927,634704		
26/11/2013	RESGATE	200,00			76,048824	2,629889440	24.780,740531
	Aplicação 23/10/2013	200,00			76,048824		
27/11/2013	RESGATE	440,73			167,551991	2,630407415	24.613,188540
	Aplicação 23/10/2013	440,73			167,551991		
28/11/2013	RESGATE	175,51			66,710596	2,630916393	24.546,477944
	Aplicação 23/10/2013	175,51			66,710596		
29/11/2013	RESGATE	345,83			131,419793	2,631490981	24.415,058151
	Aplicação 23/10/2013	345,83			131,419793		
29/11/2013	SALDO ATUAL	64.248,01			24.415,058151		24.415,058151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.388,86
APLICAÇÕES (+)	52.348,61
RESGATES (-)	43.712,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,50
SALDO ATUAL =	64.248,01

Valor da Cota

31/10/2013	2,621163291
29/11/2013	2,631490981

Rentabilidade

No mês	0,3940
No ano	3,4373

Últimos 12 meses 3,6760

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