



Cliente

Agência 2119-9
Conta 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
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	0,00					
01/04/2014	APLICAÇÃO	48.351,41			18.031,824949	2,681448502	18.031,824949
01/04/2014	RESGATE	48,06			17,923149	2,681448502	18.013,901800
	Aplicação 01/04/2014	48,06			17,923149		
02/04/2014	RESGATE	607,56			226,522418	2,682118646	17.787,379382
	Aplicação 01/04/2014	607,56			226,522418		
03/04/2014	RESGATE	290,00			108,097774	2,682756454	17.679,281608
	Aplicação 01/04/2014	290,00			108,097774		
04/04/2014	RESGATE	5.967,15			2.223,706986	2,683424587	15.455,574622
	Aplicação 01/04/2014	5.967,15			2.223,706986		
07/04/2014	RESGATE	1.359,64			506,555072	2,684091176	14.949,019550
	Aplicação 01/04/2014	1.359,64			506,555072		
08/04/2014	RESGATE	2.617,61			974,984961	2,684769617	13.974,034589
	Aplicação 01/04/2014	2.617,61			974,984961		
09/04/2014	RESGATE	290,00			107,989456	2,685447364	13.866,045133
	Aplicação 01/04/2014	290,00			107,989456		
10/04/2014	RESGATE	537,81			200,219350	2,686104009	13.665,825783
	Aplicação 01/04/2014	537,81			200,219350		
11/04/2014	RESGATE	645,83			240,373192	2,686780484	13.425,452591
	Aplicação 01/04/2014	645,83			240,373192		
14/04/2014	RESGATE	1.240,00			461,408822	2,687421524	12.964,043769
	Aplicação 01/04/2014	1.240,00			461,408822		
16/04/2014	RESGATE	2.522,37			938,112949	2,688770049	12.025,930820
	Aplicação 01/04/2014	2.522,37			938,112949		
30/04/2014	SALDO ATUAL	32.399,79			12.025,930820		12.025,930820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.351,41
RESGATES (-)	16.126,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,41
SALDO ATUAL =	32.399,79

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: 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