



Cliente

Agência 2119-9
Conta 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/05/2014 | SALDO ANTERIOR | 32.570,00 | | | 12.025,930820 | | |
| 03/06/2014 | APLICAÇÃO | 20.500,00 | | | 7.565,425734 | 2,709695491 | 19.591,356554 |
| 04/06/2014 | RESGATE | 1.202,38 | | | 443,621669 | 2,710372561 | 19.147,734885 |
| | Aplicação 01/04/2014 | 1.202,38 | | | 443,621669 | | |
| 06/06/2014 | RESGATE | 740,82 | | | 273,193380 | 2,711705530 | 18.874,541505 |
| | Aplicação 01/04/2014 | 740,82 | | | 273,193380 | | |
| 11/06/2014 | RESGATE | 501,83 | | | 184,920073 | 2,713767045 | 18.689,621432 |
| | Aplicação 01/04/2014 | 501,83 | | | 184,920073 | | |
| 13/06/2014 | RESGATE | 1.200,00 | | | 441,975424 | 2,715083088 | 18.247,646008 |
| | Aplicação 01/04/2014 | 1.200,00 | | | 441,975424 | | |
| 16/06/2014 | RESGATE | 525,00 | | | 193,315817 | 2,715763293 | 18.054,330191 |
| | Aplicação 01/04/2014 | 525,00 | | | 193,315817 | | |
| 17/06/2014 | RESGATE | 421,12 | | | 155,026371 | 2,716441063 | 17.899,303820 |
| | Aplicação 01/04/2014 | 421,12 | | | 155,026371 | | |
| 18/06/2014 | RESGATE | 14.115,38 | | | 5.194,946860 | 2,717136552 | 12.704,356960 |
| | Aplicação 01/04/2014 | 14.115,38 | | | 5.194,946860 | | |
| 20/06/2014 | RESGATE | 24.078,56 | | | 8.859,576592 | 2,717800309 | 3.844,780368 |
| | Aplicação 01/04/2014 | 13.966,59 | | | 5.138,931226 | | |
| | Aplicação 03/06/2014 | 10.111,97 | | | 3.720,645366 | | |
| 26/06/2014 | APLICAÇÃO | 88.148,48 | | | 32.401,500207 | 2,720506132 | 36.246,280575 |
| 26/06/2014 | RESGATE | 471,07 | | | 173,155280 | 2,720506132 | 36.073,125295 |
| | Aplicação 03/06/2014 | 471,07 | | | 173,155280 | | |
| 27/06/2014 | RESGATE | 186,99 | | | 68,716055 | 2,721198129 | 36.004,409240 |
| | Aplicação 03/06/2014 | 186,99 | | | 68,716055 | | |
| 30/06/2014 | RESGATE | 12.748,82 | | | 4.683,816552 | 2,721887132 | 31.320,592688 |
| | Aplicação 03/06/2014 | 9.806,71 | | | 3.602,909033 | | |
| | Aplicação 26/06/2014 | 2.942,11 | | | 1.080,907519 | | |
| 30/06/2014 | SALDO ATUAL | 85.251,12 | | | 31.320,592688 | | 31.320,592688 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 32.570,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 108.648,48 |
| RESGATES (-) | 56.191,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 224,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 224,61 |
| SALDO ATUAL = | 85.251,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/05/2014 | 2,708314600 |
| 30/06/2014 | 2,721887132 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5011 |
| No ano | 2,9695 |
| Últimos 12 meses | 5,4253 |

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