



## 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