



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	85.251,12			31.320,592688		
02/07/2014	RESGATE	456,92			167,783006	2,723279375	31.152,809682
	Aplicação 26/06/2014	456,92			167,783006		
03/07/2014	RESGATE	11.485,62			4.216,550996	2,723937173	26.936,258686
	Aplicação 26/06/2014	11.485,62			4.216,550996		
04/07/2014	RESGATE	581,33			213,362686	2,724609497	26.722,896000
	Aplicação 26/06/2014	581,33			213,362686		
07/07/2014	RESGATE	1.054,85			387,062904	2,725267621	26.335,833096
	Aplicação 26/06/2014	1.054,85			387,062904		
09/07/2014	RESGATE	2.820,00			1.034,242622	2,726632938	25.301,590474
	Aplicação 26/06/2014	2.820,00			1.034,242622		
10/07/2014	RESGATE	9.260,73			3.395,563980	2,727302461	21.906,026494
	Aplicação 26/06/2014	9.260,73			3.395,563980		
11/07/2014	RESGATE	3.501,83			1.283,672628	2,727977464	20.622,353866
	Aplicação 26/06/2014	3.501,83			1.283,672628		
14/07/2014	RESGATE	710,00			260,204011	2,728628190	20.362,149855
	Aplicação 26/06/2014	710,00			260,204011		
18/07/2014	RESGATE	16.039,98			5.872,550445	2,731348185	14.489,599410
	Aplicação 26/06/2014	16.039,98			5.872,550445		
31/07/2014	SALDO ATUAL	39.665,59			14.489,599410		14.489,599410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.251,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.911,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,73
SALDO ATUAL =	39.665,59

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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