



## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	101.993,89			37.063,321945		
05/09/2014	RESGATE	7.018,30			2.547,184473	2,755316733	34.516,137472
	Aplicação 14/08/2014	7.018,30			2.547,184473		
08/09/2014	RESGATE	4.263,41			1.546,949848	2,756010485	32.969,187624
	Aplicação 14/08/2014	4.263,41			1.546,949848		
09/09/2014	RESGATE	151,60			54,993197	2,756704617	32.914,194427
	Aplicação 14/08/2014	151,60			54,993197		
12/09/2014	RESGATE	348,70			126,398177	2,758742316	32.787,796250
	Aplicação 14/08/2014	348,70			126,398177		
15/09/2014	RESGATE	6.200,00			2.246,850725	2,759417852	30.540,945525
	Aplicação 14/08/2014	6.200,00			2.246,850725		
16/09/2014	RESGATE	5,00			1,811528	2,760101101	30.539,133997
	Aplicação 14/08/2014	5,00			1,811528		
19/09/2014	APLICAÇÃO	59.970,81			21.711,578788	2,762157952	52.250,712785
22/09/2014	RESGATE	3.848,87			1.393,079779	2,762849665	50.857,633006
	Aplicação 14/08/2014	3.848,87			1.393,079779		
23/09/2014	RESGATE	10.095,95			3.653,260370	2,763545156	47.204,372636
	Aplicação 14/08/2014	10.095,95			3.653,260370		
24/09/2014	RESGATE	180,00			65,117423	2,764237162	47.139,255213
	Aplicação 14/08/2014	144,41			52,240921		
	Aplicação 20/08/2014	35,59			12,876502		
29/09/2014	RESGATE	293,38			106,054771	2,766306478	47.033,200442
	Aplicação 20/08/2014	293,38			106,054771		
30/09/2014	RESGATE	46,09			16,656978	2,767008520	47.016,543464
	Aplicação 20/08/2014	46,09			16,656978		
30/09/2014	SALDO ATUAL	130.095,18			47.016,543464		47.016,543464

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.993,89
APLICAÇÕES (+)	59.970,81
RESGATES (-)	32.451,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,78
SALDO ATUAL =	130.095,18

## Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

## Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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