



## 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