



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	39.665,59			14.489,599410		
14/08/2014	APLICAÇÃO	42.215,91			15.382,985240	2,744324937	29.872,584650
15/08/2014	RESGATE	2.629,84			958,044404	2,745008466	28.914,540246
	Aplicação 26/06/2014	2.629,84			958,044404		
18/08/2014	RESGATE	1.058,55			385,530364	2,745698129	28.529,009882
	Aplicação 26/06/2014	1.058,55			385,530364		
19/08/2014	RESGATE	3.977,37			1.448,219127	2,746386874	27.080,790755
	Aplicação 26/06/2014	3.977,37			1.448,219127		
20/08/2014	APLICAÇÃO	69.887,17			25.440,552927	2,747077479	52.521,343682
21/08/2014	RESGATE	8.480,07			3.086,183895	2,747752658	49.435,159787
	Aplicação 26/06/2014	8.480,07			3.086,183895		
22/08/2014	RESGATE	3.587,09			1.305,134021	2,748445710	48.130,025766
	Aplicação 26/06/2014	3.587,09			1.305,134021		
25/08/2014	RESGATE	2.522,37			917,514976	2,749132239	47.212,510790
	Aplicação 26/06/2014	2.522,37			917,514976		
26/08/2014	RESGATE	3.010,18			1.094,682754	2,749819516	46.117,828036
	Aplicação 26/06/2014	3.010,18			1.094,682754		
28/08/2014	RESGATE	24.910,62			9.054,506091	2,751184852	37.063,321945
	Aplicação 26/06/2014	14.565,57			5.294,289869		
	Aplicação 14/08/2014	10.345,05			3.760,216222		
29/08/2014	SALDO ATUAL	101.993,89			37.063,321945		37.063,321945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.665,59
APLICAÇÕES (+)	112.103,08
RESGATES (-)	50.176,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,31
SALDO ATUAL =	101.993,89

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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