



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N040928677757007  
04/11/2014 09:40:32

### Cliente

Agência 2137-7  
Conta 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	319.161,86			115.345,456153		
01/10/2014	RESGATE	5.219,79			1.885,952786	2,767720401	113.459,503367
	Aplicação 23/07/2014	5.219,79			1.885,952786		
02/10/2014	RESGATE	5,74			2,073393	2,768409613	113.457,429974
	Aplicação 23/07/2014	5,74			2,073393		
03/10/2014	RESGATE	2.304,79			832,326335	2,769094167	112.625,103639
	Aplicação 23/07/2014	2.304,79			832,326335		
06/10/2014	RESGATE	942,33			340,218457	2,769779186	112.284,885182
	Aplicação 23/07/2014	942,33			340,218457		
07/10/2014	RESGATE	17.958,65			6.482,192262	2,770459325	105.802,692920
	Aplicação 23/07/2014	17.958,65			6.482,192262		
08/10/2014	RESGATE	3.366,26			1.214,747147	2,771161066	104.587,945773
	Aplicação 23/07/2014	3.366,26			1.214,747147		
09/10/2014	RESGATE	6.812,92			2.457,893512	2,771853201	102.130,052261
	Aplicação 23/07/2014	6.812,92			2.457,893512		
10/10/2014	RESGATE	133,21			48,046062	2,772547733	102.082,006199
	Aplicação 23/07/2014	133,21			48,046062		
13/10/2014	RESGATE	30,00			10,817669	2,773240693	102.071,188530
	Aplicação 23/07/2014	30,00			10,817669		
14/10/2014	RESGATE	150,00			54,075231	2,773913244	102.017,113299
	Aplicação 23/07/2014	150,00			54,075231		
21/10/2014	APLICAÇÃO	126.636,00			45.596,010593	2,777348245	147.613,123892
22/10/2014	RESGATE	133.950,58			48.217,467518	2,778050920	99.395,656374
	Aplicação 23/07/2014	54.210,19			19.513,749140		
	Aplicação 26/08/2014	79.740,39			28.703,718378		
23/10/2014	RESGATE	207,36			74,624033	2,778729469	99.321,032341
	Aplicação 26/08/2014	207,36			74,624033		
24/10/2014	RESGATE	364,00			130,962343	2,779424916	99.190,069998
	Aplicação 26/08/2014	364,00			130,962343		
28/10/2014	RESGATE	18.912,07			6.800,909942	2,780814650	92.389,160056
	Aplicação 26/08/2014	18.912,07			6.800,909942		
29/10/2014	RESGATE	4.677,53			1.681,649164	2,781513588	90.707,510892
	Aplicação 26/08/2014	4.677,53			1.681,649164		
30/10/2014	RESGATE	7.710,76			2.771,467139	2,782194272	87.936,043753
	Aplicação 26/08/2014	7.710,76			2.771,467139		
31/10/2014	RESGATE	21.614,15			7.766,696722	2,782926999	80.169,347031
	Aplicação 26/08/2014	16.757,45			6.021,518319		
	Aplicação 30/09/2014	4.856,70			1.745,178403		
31/10/2014	SALDO ATUAL	223.105,44			80.169,347031		80.169,347031

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.161,86
APLICAÇÕES (+)	126.636,00
RESGATES (-)	224.360,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.667,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.667,72
SALDO ATUAL =	223.105,44

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês 0,5752

No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

---

Transação efetuada com sucesso por: J8514393 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088