



Cliente

Agência 2838-X
Conta 43401-9 FUNDO MUN DE SEG SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	4.030,08			1.488,041270		
13/06/2014	APLICAÇÃO	58.535,20			21.559,266550	2,715083088	23.047,307820
23/06/2014	RESGATE	17.754,25			6.530,936522	2,718484545	16.516,371298
	Aplicação 24/03/2014	4.045,22			1.488,041270		
	Aplicação 13/06/2014	13.709,03			5.042,895252		
26/06/2014	RESGATE	44.932,89			16.516,371298	2,720506132	
	Aplicação 13/06/2014	44.932,89			16.516,371298		
27/06/2014	APLICAÇÃO	10.000,00			3.674,851857	2,721198129	3.674,851857
30/06/2014	SALDO ATUAL	10.002,53			3.674,851857		3.674,851857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.030,08
APLICAÇÕES (+)	68.535,20
RESGATES (-)	62.687,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,39
SALDO ATUAL =	10.002,53
Disponível p/ Resg =	10.002,53
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/06/2014	70.152.031	10.000,00	3.674,851857	3.674,851857

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2014 - Cota: 2,721887132

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	333.720,67			113.431,129959		
27/06/2014	SALDO ATUAL	336.867,52			113.431,129959		113.431,129959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.720,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.146,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.146,86
SALDO ATUAL =	336.867,52
Disponível p/ Resg =	336.867,52
IR Estimado =	0,00

IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/09/2013	172.114.212	220.000,00	79.757,427731	59.851,977442
31/10/2013	172.091.625	3.000,00	1.081,928641	1.081,928641
19/11/2013	172.135.949	145.261,79	52.497,223876	52.497,223876

Valor da Cota

30/05/2014 2,942055391
27/06/2014 2,969797851

Rentabilidade

No mês 0,9429
No ano 6,7152
Últimos 12 meses 9,3468

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/06/2014 - Cota: 2,969797851

Transação efetuada com sucesso por: J5891557 TEREZINHA DE FATIMA JURACZKY SCZIMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088