



Cliente

Agência 2838-X
Conta 43401-9 FUNDO MUN DE SEG SOCIAL
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	10.059,99			3.674,851857		
04/08/2014	RESGATE	7.276,44			2.656,695305	2,738906485	1.018,156552
	Aplicação 27/06/2014	7.276,44			2.656,695305		
07/08/2014	RESGATE	1.149,78			419,482900	2,740946053	598,673652
	Aplicação 27/06/2014	1.149,78			419,482900		
14/08/2014	APLICAÇÃO	92.590,00			33.738,716123	2,744324937	34.337,389775
14/08/2014	RESGATE	3.552,09			1.294,340168	2,744324937	33.043,049607
	Aplicação 27/06/2014	1.642,96			598,673652		
	Aplicação 14/08/2014	1.909,13			695,666516		
29/08/2014	SALDO ATUAL	90.930,57			33.043,049607		33.043,049607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.059,99
APLICAÇÕES (+)	92.590,00
RESGATES (-)	11.978,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,89
SALDO ATUAL =	90.930,57

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

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
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	340.599,81			113.431,129959		
29/08/2014	SALDO ATUAL	345.920,62			113.431,129959		113.431,129959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.599,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.320,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.320,81
SALDO ATUAL =	345.920,62

Valor da Cota

31/07/2014	3,002701334
29/08/2014	3,049609208

Rentabilidade

No mês	1,5621
No ano	9,5831
Últimos 12 meses	12,4608

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088