



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

014

 A33O031024473282015  
 03/02/2014 10:34:40

### Cliente

Agência 8-6  
 Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.159.895,85			456.071,007506		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.169.156,44			456.071,007506		456.071,007506

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159.895,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.260,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.260,59
SALDO ATUAL =	1.169.156,44

### Valor da Cota

31/12/2013	2,543235225
31/01/2014	2,563540372

### Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	0,7983
Últimos 12 meses	7,8996

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H051430138855012  
05/03/2014 14:39:41

OK

#### Cliente

Agência 8-6  
 Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

#### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	1.169.156,44			456.071,007506		
05/02/2014	APLICAÇÃO	16.314,96			6.357,065636	2,566429377	462.428,073142
28/02/2014	SALDO ATUAL	1.194.302,34			462.428,073142		462.428,073142

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169.156,44
APLICAÇÕES (+)	16.314,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.830,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.830,94
SALDO ATUAL =	1.194.302,34

#### Valor da Cota

31/01/2014	2,563540372
28/02/2014	2,582676986

#### Rentabilidade

No mês	0,7464
No ano	1,5508
Últimos 12 meses	8,2127

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011018507472016  
01/04/2014 10:36:57

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
Mês/ano referência MARCO/2014

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	1.194.302,34			462.428,073142		
06/03/2014	APLICAÇÃO	17.576,17			6.800,217388	2,584648254	469.228,290530
31/03/2014	SALDO ATUAL	1.220.648,58			469.228,290530		469.228,290530

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194.302,34
APLICAÇÕES (+)	17.576,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.770,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.770,07
SALDO ATUAL =	1.220.648,58

### Valor da Cota

28/02/2014	2,582676986
31/03/2014	2,601395965

### Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	2,2868
Últimos 12 meses	8,4450

Transação efetuada com sucesso por: J8746890 CARLOS HENRIQUE BESERRA DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051307079193015  
05/05/2014 13:17:28**Cliente**

Agência 8-6  
 Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
 Mês/ano referência ABRIL/2014

**BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	1.220.648,58			469.228,290530		
04/04/2014	APLICAÇÃO	16.369,92			6.283,112968	2,605383682	475.511,403498
30/04/2014	SALDO ATUAL	1.246.627,08			475.511,403498		475.511,403498

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.220.648,58
APLICAÇÕES (+)	16.369,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.608,58 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.608,58
SALDO ATUAL =	1.246.627,08 ✓

**Valor da Cota**

31/03/2014	2,601395965
30/04/2014	2,621655481

**Rentabilidade**

No mês	0,7787
No ano	3,0834
Últimos 12 meses	8,6728

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33T021331049384014  
02/06/2014 13:38:24

**Cliente**

Agência 8-6  
Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
Mês/ano referência MAIO/2014

**BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	1.246.627,08			475.511,403498		
06/05/2014	APLICAÇÃO	15.646,78			5.961,311147	2,624721242	481.472,714645
30/05/2014	SALDO ATUAL	1.272.613,50			481.472,714645		481.472,714645

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.246.627,08
APLICAÇÕES (+)	15.646,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.339,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.339,64
SALDO ATUAL =	1.272.613,50

**Valor da Cota**

30/04/2014	2,621655481
30/05/2014	2,643168468

**Rentabilidade**

No mês	0,8205
No ano	3,9293
Últimos 12 meses	8,9620

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N010944617674008  
01/07/2014 09:51:33**Cliente**

Agência 8-6  
 Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
 Mês/ano referência JUNHO/2014

**BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	1.272.613,50			481.472,714645		
05/06/2014	APLICAÇÃO	17.820,74			6.731,690248	2,647290553	488.204,404893
30/06/2014	SALDO ATUAL	1.300.484,49			488.204,404893		488.204,404893

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.272.613,50
APLICAÇÕES (+)	17.820,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.050,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.050,25 ✓
SALDO ATUAL =	1.300.484,49 ✓

**Valor da Cota**

30/05/2014	2,643168468
30/06/2014	2,663811468

**Rentabilidade**

No mês	0,7809
No ano	4,7410
Últimos 12 meses	9,1984

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T010848215766022  
01/08/2014 09:11:19

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
Mês/ano referência JULHO/2014

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	1.300.484,49			488.204,404893		
03/07/2014	APLICAÇÃO	16.403,50			6.150,718360	2,666924258	494.355,123253
31/07/2014	SALDO ATUAL	1.328.682,91			494.355,123253		494.355,123253

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300.484,49	✓
APLICAÇÕES (+)	16.403,50	✓
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.794,92	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.794,92	
SALDO ATUAL =	1.328.682,91	✓

### Valor da Cota

30/06/2014	2,663811468
31/07/2014	2,687709391

### Rentabilidade

No mês	0,8971
No ano	5,6807
Últimos 12 meses	9,4403

*2/16*

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N171514328141016  
17/03/2015 15:44:49

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
Mês/ano referência AGOSTO/2014

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.328.682,91			494.355,123253		
05/08/2014	APLICAÇÃO	16.825,84			6.252,972438	2,690854656	500.608,095691
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.356.502,34			500.608,095691		500.608,095691

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328.682,91
APLICAÇÕES (+)	16.825,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.993,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.993,59
SALDO ATUAL =	1.356.502,34

### Valor da Cota

31/07/2014	2,687709391
29/08/2014	2,709709162

### Rentabilidade

No mês	0,8185
No ano	6,5457
Últimos 12 meses	9,6104

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N171514328141023  
17/03/2015 16:01:02

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.356.502,34			500.608,095691		
04/09/2014	APLICAÇÃO	20.208,46			7.446,179001	2,713936906	508.054,274692
30/09/2014	SALDO ATUAL	1.388.505,88			508.054,274692		508.054,274692

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356.502,34
APLICAÇÕES (+)	20.208,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.795,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.795,08
SALDO ATUAL =	1.388.505,88

### Valor da Cota

29/08/2014	2,709709162
30/09/2014	2,732987308

### Rentabilidade

No mês	0,8590
No ano	7,4610
Últimos 12 meses	9,8187

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N171514328141040  
17/03/2015 16:13:04

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	1.388.505,88			508.054,274692		
07/10/2014	APLICAÇÃO	17.008,00			6.211,153488	2,738299743	514.265,428180
31/10/2014	SALDO ATUAL	1.418.114,10			514.265,428180		514.265,428180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.388.505,88
APLICAÇÕES (+)	17.008,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.600,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.600,22
SALDO ATUAL =	1.418.114,10

### Valor da Cota

30/09/2014	2,732987308
31/10/2014	2,757552854

### Rentabilidade

No mês	0,8988
No ano	8,4269
Últimos 12 meses	9,9707

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	8-6
Conta	23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2014

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	1.418.114,10			514.265,428180		
06/11/2014	APLICAÇÃO	17.673,46			6.398,932390	2,761938855	520.664,360570
28/11/2014	RESGATE	997.347,54			358.814,911575	2,779559845	161.849,448995
	Aplicação 28/07/2011	673.615,89			242.346,244595		
	Aplicação 30/08/2011	22.952,42			8.257,571873		
	Aplicação 29/09/2011	25.632,65			9.221,836846		
	Aplicação 27/10/2011	19.969,98			7.184,582863		
	Aplicação 29/11/2011	25.046,58			9.010,983567		
	Aplicação 22/12/2011	13.197,57			4.748,080080		
	Aplicação 28/12/2011	16.524,50			5.945,004466		
	Aplicação 07/02/2012	21.606,28			7.773,274649		
	Aplicação 02/03/2012	18.265,06			6.571,206367		
	Aplicação 02/04/2012	22.061,43			7.937,021942		
	Aplicação 07/05/2012	22.637,70			8.144,345874		
	Aplicação 05/06/2012	19.999,16			7.195,082731		
	Aplicação 06/07/2012	19.274,31			6.934,304130		
	Aplicação 09/08/2012	12.134,98			4.365,793039		
	Aplicação 03/09/2012	14.839,42			5.338,764841		
	Aplicação 01/10/2012	19.487,45			7.010,984915		
	Aplicação 01/11/2012	21.032,18			7.566,730607		
	Aplicação 03/12/2012	9.069,98			3.263,098190		
28/11/2014	SALDO ATUAL	449.870,23			161.849,448995		161.849,448995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.418.114,10
APLICAÇÕES (+)	17.673,46
RESGATES (-)	997.347,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.430,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.430,21
SALDO ATUAL =	449.870,23

Valor da Cota	
31/10/2014	2,757552854
28/11/2014	2,779559845

Rentabilidade	
No mês	0,7980
No ano	9,2922
Últimos 12 meses	10,1059

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6  
Conta 23129-0 FERMOJU ARREC CRECHE ESCO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	449.870,23			161.849,448995		
05/12/2014	APLICAÇÃO	18.351,40			6.589,012995	2,785151587	168.438,461990
29/12/2014	APLICAÇÃO	14.646,74			5.226,226740	2,802545838	173.664,688730
31/12/2014	SALDO ATUAL	487.108,22			173.664,688730		173.664,688730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 449.870,23  
APLICAÇÕES (+) 32.998,14  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.239,85  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.239,85  
SALDO ATUAL = 487.108,22

Valor da Cota

28/11/2014 2,779559845  
31/12/2014 2,804877760

Rentabilidade

No mês 0,9108  
No ano 10,2877  
Últimos 12 meses 10,2877

Transação efetuada com sucesso por: J4418277 MARCIA DIEB GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088