



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A330031024473282013  
 03/02/2014 10:34:18

## Cliente

 Agência 8-6  
 Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
 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	4.595.720,79			1.807.037,250276		
02/01/2014	APLICAÇÃO	83.952,70			32.998,618987	2,544127681	1.840.035,869263
06/01/2014	APLICAÇÃO	111.705,32			43.876,163247	2,545922700	1.883.912,032510
07/01/2014	APLICAÇÃO	21.896,31			8.597,529894	2,546814058	1.892.509,562404
08/01/2014	APLICAÇÃO	54.804,10			21.511,092276	2,547713491	1.914.020,654680
09/01/2014	APLICAÇÃO	118.994,15			46.689,748995	2,548614044	1.960.710,403675
10/01/2014	APLICAÇÃO	12.059,43			4.730,084005	2,549517088	1.965.440,487680
13/01/2014	APLICAÇÃO	19.913,46			7.807,925636	2,550416196	1.973.248,413316
15/01/2014	APLICAÇÃO	83.119,00			32.567,531349	2,552204498	2.005.815,944665
16/01/2014	APLICAÇÃO	226.998,70			88.911,100584	2,553097403	2.094.727,045249
17/01/2014	APLICAÇÃO	17.027,96			6.667,083173	2,554034434	2.101.394,128422
20/01/2014	APLICAÇÃO	12.165,62			4.761,507552	2,554993322	2.106.155,635974
22/01/2014	APLICAÇÃO	102.256,96			39.992,719778	2,556889368	2.146.148,355752
23/01/2014	APLICAÇÃO	228.823,20			89.459,755027	2,557833966	2.235.608,110779
24/01/2014	APLICAÇÃO	24.969,74			9.758,439385	2,558784147	2.245.366,550164
28/01/2014	APLICAÇÃO	23.441,75			9.154,488987	2,560683620	2.254.521,039151
29/01/2014	APLICAÇÃO	89.234,64			34.835,038112	2,561634631	2.289.356,077263
30/01/2014	APLICAÇÃO	261.223,51			101.937,510673	2,562584747	2.391.293,587936
31/01/2014	APLICAÇÃO	23.207,67			9.052,976209	2,563540372	2.400.346,564145
31/01/2014	SALDO ATUAL	6.153.385,32			2.400.346,564145		2.400.346,564145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.595.720,79
APLICAÇÕES (+)	1.515.794,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.870,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.870,31
SALDO ATUAL =	6.153.385,32

## 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

A33H051430138855011  
05/03/2014 14:39:17

OK

## Cliente

Agência 8-6  
 Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
 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	6.153.385,32			2.400.346,564145		
03/02/2014	RESGATE	1.041.462,39			406.108,439644	2,564493343	1.994.238,124501
	Aplicação 12/09/2013	185.353,27			72.276,760128		
	Aplicação 16/09/2013	17.208,80			6.710,409456		
	Aplicação 18/09/2013	53.205,50			20.746,982000		
	Aplicação 20/09/2013	13.808,00			5.384,300769		
	Aplicação 25/09/2013	76.950,82			30.006,248053		
	Aplicação 26/09/2013	232.272,45			90.572,453673		
	Aplicação 27/09/2013	15.677,29			6.113,208578		
	Aplicação 30/09/2013	13.930,13			5.431,920986		
	Aplicação 02/10/2013	72.215,70			28.159,829546		
	Aplicação 03/10/2013	230.895,15			90.035,388170		
	Aplicação 04/10/2013	13.812,47			5.386,042794		
	Aplicação 07/10/2013	21.293,55			8.303,219277		
	Aplicação 08/10/2013	12.573,83			4.903,045178		
	Aplicação 10/10/2013	82.265,43			32.078,631036		
05/02/2014	APLICAÇÃO	56.805,89			22.134,211254	2,566429377	2.016.372,335755
06/02/2014	APLICAÇÃO	257.439,35			100.273,279184	2,567377392	2.116.645,614939
07/02/2014	APLICAÇÃO	28.614,98			11.141,483070	2,568327737	2.127.787,098009
10/02/2014	APLICAÇÃO	18.756,25			7.300,190174	2,569282382	2.135.087,288183
11/02/2014	APLICAÇÃO	14.942,70			5.813,741239	2,570238231	2.140.901,029422
12/02/2014	APLICAÇÃO	23.855,59			9.278,103638	2,571170891	2.150.179,133060
13/02/2014	APLICAÇÃO	343.776,15			133.654,859616	2,572118597	2.283.833,992676
14/02/2014	APLICAÇÃO	22.869,41			8.887,967390	2,573075372	2.292.721,960066
18/02/2014	APLICAÇÃO	23.026,95			8.942,549351	2,574987187	2.301.664,509417
19/02/2014	RESGATE	1.118.027,12			434.025,494772	2,575947988	1.867.639,014645
	Aplicação 10/10/2013	137.859,83			53.518,094653		
	Aplicação 11/10/2013	20.124,53			7.812,473668		
	Aplicação 14/10/2013	15.611,14			6.060,348093		
	Aplicação 16/10/2013	92.125,14			35.763,585587		
	Aplicação 17/10/2013	245.910,93			95.464,245619		
	Aplicação 18/10/2013	21.776,68			8.453,845460		
	Aplicação 23/10/2013	34.564,97			13.418,349808		
	Aplicação 24/10/2013	245.375,12			95.256,241944		
	Aplicação 25/10/2013	26.009,50			10.097,059440		
	Aplicação 28/10/2013	17.200,76			6.677,448930		
	Aplicação 29/10/2013	17.355,16			6.737,385732		
	Aplicação 30/10/2013	46.402,93			18.013,924580		
	Aplicação 31/10/2013	197.710,43			76.752,491258		
20/02/2014	APLICAÇÃO	276.288,50			107.217,356751	2,576900871	1.974.856,371396
21/02/2014	APLICAÇÃO	15.156,04			5.879,312978	2,577859021	1.980.735,684374
24/02/2014	APLICAÇÃO	15.950,35			6.185,139623	2,578818098	1.986.920,823997
25/02/2014	APLICAÇÃO	14.345,67			5.560,818871	2,579776528	1.992.481,642868
26/02/2014	APLICAÇÃO	79.872,60			30.949,529740	2,580737112	2.023.431,172608
27/02/2014	APLICAÇÃO	279.235,18			108.159,717276	2,581692954	2.131.590,889884
28/02/2014	APLICAÇÃO	19.273,74			7.462,698628	2,582676986	2.139.053,588512
28/02/2014	SALDO ATUAL	5.524.484,47			2.139.053,588512		2.139.053,588512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.153.385,32
APLICAÇÕES (+)	1.490.209,35
RESGATES (-)	2.159.489,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.379,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.379,31
SALDO ATUAL =	5.524.484,47 ✓

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7464
No ano	1,5508



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011018507472014  
01/04/2014 10:35:39

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
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	5.524.484,47			2.139.053,588512		
05/03/2014	APLICAÇÃO	10.944,96			4.236,219190	2,583662343	2.143.289,807702
06/03/2014	APLICAÇÃO	12.620,56			4.882,892664	2,584648254	2.148.172,700366
07/03/2014	APLICAÇÃO	49.462,97			19.129,967972	2,585627434	2.167.302,668338
10/03/2014	APLICAÇÃO	230.285,26			89.029,855741	2,586607134	2.256.332,524079
11/03/2014	APLICAÇÃO	24.639,09			9.522,019261	2,587590859	2.265.854,543340
12/03/2014	APLICAÇÃO	56.694,85			21.901,982012	2,588571663	2.287.756,525352
13/03/2014	APLICAÇÃO	85.052,39			32.844,428665	2,589553037	2.320.600,954017
14/03/2014	RESGATE	353.553,36			136.478,673047	2,590539255	2.184.122,280970
	Aplicação 31/10/2013	24.549,25			9.476,501790		
	Aplicação 01/11/2013	12.541,98			4.841,454072		
	Aplicação 04/11/2013	28.549,60			11.020,718911		
	Aplicação 05/11/2013	14.643,94			5.652,852548		
	Aplicação 06/11/2013	27.921,28			10.778,171452		
	Aplicação 07/11/2013	245.347,31			94.708,974274		
18/03/2014	APLICAÇÃO	20.855,73			8.044,616443	2,592507691	2.192.166,897413
19/03/2014	APLICAÇÃO	73.215,23			28.230,309261	2,593497270	2.220.397,206674
20/03/2014	APLICAÇÃO	252.904,00			97.477,858842	2,594476356	2.317.875,065516
24/03/2014	APLICAÇÃO	21.988,54			8.468,689739	2,596451243	2.326.343,755255
25/03/2014	APLICAÇÃO	11.706,31			4.506,867360	2,597438323	2.330.850,622615
26/03/2014	APLICAÇÃO	104.771,58			40.321,145161	2,598427688	2.371.171,767776
28/03/2014	RESGATE	642.739,68			247.169,023602	2,600405466	2.124.002,744174
	Aplicação 07/11/2013	5.390,30			2.072,869185		
	Aplicação 08/11/2013	17.242,19			6.630,579195		
	Aplicação 11/11/2013	17.620,20			6.775,942009		
	Aplicação 13/11/2013	84.240,97			32.395,320369		
	Aplicação 14/11/2013	230.405,76			88.603,780559		
	Aplicação 18/11/2013	11.304,47			4.347,197028		
	Aplicação 20/11/2013	44.417,20			17.080,872922		
	Aplicação 21/11/2013	218.193,66			83.907,553777		
	Aplicação 27/11/2013	13.924,93			5.354,908558		
31/03/2014	APLICAÇÃO	14.626,88			5.622,704192	2,601395965	2.129.625,448366
31/03/2014	SALDO ATUAL	5.539.999,05			2.129.625,448366		2.129.625,448366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.524.484,47
APLICAÇÕES (+)	969.768,35
RESGATES (-)	996.293,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.039,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.039,27
SALDO ATUAL =	5.539.999,05

### 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051307079193013  
05/05/2014 13:16:44

Cliente

Agência 8-6  
Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
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	5.539.999,05			2.129.625,448366		
01/04/2014	APLICAÇÃO	10.876,03			4.179,254567	2,602385144	2.133.804,702933
02/04/2014	APLICAÇÃO	53.266,83			20.460,606493	2,603384705	2.154.265,309426
03/04/2014	APLICAÇÃO	206.826,99			79.415,306508	2,604371866	2.233.680,615934
04/04/2014	APLICAÇÃO	25.501,37			9.787,951838	2,605383682	2.243.468,567772
07/04/2014	APLICAÇÃO	10.305,19			3.953,812153	2,606393425	2.247.422,379925
09/04/2014	APLICAÇÃO	80.009,38			30.673,332142	2,608434572	2.278.095,712067
10/04/2014	APLICAÇÃO	213.039,16			81.641,534327	2,609445814	2.359.737,246394
14/04/2014	APLICAÇÃO	22.564,13			8.640,394812	2,611469787	2.368.377,641206
16/04/2014	APLICAÇÃO	89.572,08			34.272,786173	2,613504474	2.402.650,427379
17/04/2014	APLICAÇÃO	227.818,17			87.135,782202	2,614519136	2.489.786,209581
22/04/2014	APLICAÇÃO	27.655,93			10.573,702344	2,615538919	2.500.359,911925
24/04/2014	APLICAÇÃO	126.632,01			48.377,610179	2,617574732	2.548.737,522104
25/04/2014	APLICAÇÃO	94.537,54			36.102,433098	2,618591931	2.584.839,955202
28/04/2014	RESGATE	782.978,70			298.891,364831	2,619609571	2.285.948,590371
	Aplicação 27/11/2013	48.365,73			18.462,952887		
	Aplicação 28/11/2013	268.311,58			102.424,261880		
	Aplicação 29/11/2013	15.386,45			5.873,564867		
	Aplicação 02/12/2013	13.498,23			5.152,758444		
	Aplicação 04/12/2013	42.584,66			16.256,109507		
	Aplicação 05/12/2013	272.603,45			104.062,625506		
	Aplicação 06/12/2013	18.597,81			7.099,457704		
	Aplicação 09/12/2013	12.213,32			4.662,268496		
	Aplicação 12/12/2013	91.417,47			34.897,365540		
30/04/2014	APLICAÇÃO	72.771,35			27.757,785310	2,621655481	2.313.706,375681
30/04/2014	SALDO ATUAL	6.065.741,00			2.313.706,375681		2.313.706,375681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.539.999,05
APLICAÇÕES (+)	1.261.376,16
RESGATES (-)	782.978,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.344,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.344,49
SALDO ATUAL =	6.065.741,00

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

A33T021331049384012  
02/06/2014 13:37:41

## Cliente

Agência 8-6  
 Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
 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	6.065.741,00			2.313.706,375681		
02/05/2014	APLICAÇÃO	180.728,17			68.909,673225	2,622682151	2.382.616,048906
05/05/2014	APLICAÇÃO	41.466,79			15.804,651117	2,623708027	2.398.420,700023
07/05/2014	APLICAÇÃO	85.391,10			32.520,758709	2,625741323	2.430.941,458732
08/05/2014	APLICAÇÃO	194.510,18			74.049,616039	2,626754741	2.504.991,074771
09/05/2014	APLICAÇÃO	10.582,94			4.027,321283	2,627786376	2.509.018,396054
13/05/2014	APLICAÇÃO	18.511,80			7.039,176793	2,629824558	2.516.057,572847
14/05/2014	APLICAÇÃO	65.212,44			24.787,623607	2,630846790	2.540.845,196454
15/05/2014	APLICAÇÃO	251.669,71			95.624,007788	2,631867413	2.636.469,204242
16/05/2014	RESGATE	753.075,48			286.025,836087	2,632893204	2.350.443,368155
	Aplicação 12/12/2013	177.994,55			67.604,166303		
	Aplicação 13/12/2013	12.620,18			4.793,273873		
	Aplicação 17/12/2013	30.288,49			11.503,880485		
	Aplicação 18/12/2013	43.044,58			16.348,774185		
	Aplicação 19/12/2013	262.261,47			99.609,612672		
	Aplicação 20/12/2013	22.471,20			8.534,794453		
	Aplicação 26/12/2013	84.808,90			32.211,295449		
	Aplicação 30/12/2013	89.805,98			34.109,239397		
	Aplicação 31/12/2013	25.405,36			9.649,217563		
	Aplicação 02/01/2014	4.374,77			1.661,581707		
19/05/2014	APLICAÇÃO	12.430,45			4.719,368152	2,633922508	2.355.162,736307
20/05/2014	APLICAÇÃO	17.739,90			6.732,548051	2,634945917	2.361.895,284358
21/05/2014	APLICAÇÃO	69.262,58			26.275,882624	2,635975392	2.388.171,166982
22/05/2014	APLICAÇÃO	239.969,27			91.000,924841	2,636998145	2.479.172,091823
23/05/2014	APLICAÇÃO	41.020,04			15.549,518800	2,638026329	2.494.721,610623
26/05/2014	APLICAÇÃO	22.546,38			8.543,357860	2,639053680	2.503.264,968483
27/05/2014	APLICAÇÃO	10.801,96			4.091,525170	2,640081522	2.507.356,493653
28/05/2014	APLICAÇÃO	61.430,53			23.259,381290	2,641107656	2.530.615,874943
29/05/2014	APLICAÇÃO	283.184,24			107.180,088589	2,642134782	2.637.795,963532
30/05/2014	SALDO ATUAL	6.972.139,12			2.637.795,963532		2.637.795,963532

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.065.741,00
APLICAÇÕES (+)	1.606.458,48
RESGATES (-)	753.075,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.015,12 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.015,12
SALDO ATUAL =	6.972.139,12 ✓

## 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

A33N010944617674009  
01/07/2014 09:52:11

## Cliente

Agência 8-6  
 Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
 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	6.972.139,12			2.637.795,963532		
02/06/2014	APLICAÇÃO	15.242,74			5.764,587949	2,644202870	2.643.560,551481
04/06/2014	APLICAÇÃO	55.126,06			20.831,643900	2,646265473	2.664.392,195381
05/06/2014	APLICAÇÃO	115.037,47			43.454,795647	2,647290553	2.707.846,991028
06/06/2014	APLICAÇÃO	14.509,35			5.478,710722	2,648314674	2.713.325,701750
09/06/2014	APLICAÇÃO	13.016,06			4.912,923330	2,649351338	2.718.238,625080
11/06/2014	APLICAÇÃO	78.340,35			29.546,589759	2,651417664	2.747.785,214839
12/06/2014	APLICAÇÃO	84.004,17			31.670,599748	2,652433824	2.779.455,814587
13/06/2014	RESGATE	855.686,18			322.478,745666	2,653465295	2.456.977,068921
	Aplicação 02/01/2014	83.151,74			31.337,037280		
	Aplicação 06/01/2014	116.423,88			43.876,163247		
	Aplicação 07/01/2014	22.813,25			8.597,529894		
	Aplicação 08/01/2014	57.078,94			21.511,092276		
	Aplicação 09/01/2014	123.889,64			46.689,748995		
	Aplicação 10/01/2014	12.551,11			4.730,084005		
	Aplicação 13/01/2014	20.718,06			7.807,925636		
	Aplicação 15/01/2014	86.416,81			32.567,531349		
	Aplicação 16/01/2014	235.922,52			88.911,100584		
	Aplicação 17/01/2014	17.690,88			6.667,083173		
	Aplicação 20/01/2014	12.634,50			4.761,507552		
	Aplicação 22/01/2014	66.394,85			25.021,941675		
18/06/2014	APLICAÇÃO	70.258,81			26.447,174925	2,656571456	2.483.424,243846
20/06/2014	APLICAÇÃO	38.433,80			14.461,846280	2,657599815	2.497.886,090126
23/06/2014	APLICAÇÃO	29.219,40			10.990,391208	2,658631476	2.508.876,481334
24/06/2014	APLICAÇÃO	10.928,50			4.108,981203	2,659661716	2.512.985,462537
25/06/2014	APLICAÇÃO	38.380,07			14.424,800524	2,660700225	2.527.410,263061
26/06/2014	APLICAÇÃO	70.927,54			26.647,119958	2,661733805	2.554.057,383019
27/06/2014	APLICAÇÃO	15.667,39			5.883,859487	2,662774329	2.559.941,242506
30/06/2014	SALDO ATUAL	6.819.200,84			2.559.941,242506		2.559.941,242506

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.972.139,12
APLICAÇÕES (+)	649.091,71
RESGATES (-)	855.686,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.656,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.656,19
SALDO ATUAL =	6.819.200,84

## 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

A33T010848215766018  
01/08/2014 09:06:47

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
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	6.819.200,84			2.559.941,242506		
01/07/2014	APLICAÇÃO	18.856,56			7.076,014348	2,664856100	2.567.017,256854
02/07/2014	APLICAÇÃO	79.687,68			29.891,511181	2,665896666	2.596.908,768035
03/07/2014	APLICAÇÃO	52.651,20			19.742,292958	2,666924258	2.616.651,060993
04/07/2014	APLICAÇÃO	15.885,57			5.954,203852	2,667958705	2.622.605,264845
09/07/2014	APLICAÇÃO	48.877,71			18.299,090275	2,671045897	2.640.904,355120
10/07/2014	APLICAÇÃO	89.381,79			33.450,238991	2,672082254	2.674.354,594111
11/07/2014	APLICAÇÃO	27.818,59			10.406,782169	2,673121196	2.684.761,376280
14/07/2014	APLICAÇÃO	11.129,54			4.161,900372	2,674148587	2.688.923,276652
16/07/2014	APLICAÇÃO	71.161,32			26.590,054920	2,676238173	2.715.513,331572
17/07/2014	APLICAÇÃO	94.542,18			35.312,768615	2,677280307	2.750.826,100187
18/07/2014	APLICAÇÃO	26.447,09			9.874,515061	2,678317855	2.760.700,615248
21/07/2014	RESGATE	828.778,67			309.319,197649	2,679363765	2.451.381,417599
	Aplicação 22/01/2014	40.112,16			14.970,778103		
	Aplicação 23/01/2014	239.695,23			89.459,755027		
	Aplicação 24/01/2014	26.146,41			9.758,439385		
	Aplicação 28/01/2014	24.528,21			9.154,488987		
	Aplicação 29/01/2014	93.335,74			34.835,038112		
	Aplicação 30/01/2014	273.127,67			101.937,510673		
	Aplicação 31/01/2014	24.256,23			9.052,976209		
	Aplicação 05/02/2014	59.305,60			22.134,211254		
	Aplicação 06/02/2014	48.271,42			18.015,999899		
23/07/2014	APLICAÇÃO	62.518,65			23.315,200370	2,681454545	2.474.696,617969
24/07/2014	APLICAÇÃO	85.763,81			31.971,681559	2,682492938	2.506.668,299528
25/07/2014	APLICAÇÃO	15.111,62			5.631,231632	2,683537277	2.512.299,531160
28/07/2014	APLICAÇÃO	10.111,46			3.766,494770	2,684580921	2.516.066,025930
29/07/2014	APLICAÇÃO	17.457,49			6.500,376314	2,685612210	2.522.566,402244
30/07/2014	APLICAÇÃO	60.077,90			22.361,490825	2,686667918	2.544.927,893069
31/07/2014	APLICAÇÃO	84.351,70			31.384,233832	2,687709391	2.576.312,126901
31/07/2014	SALDO ATUAL	6.924.378,30			2.576.312,126901		2.576.312,126901

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.819.200,84	✓
APLICAÇÕES (+)	871.831,86	✓
RESGATES (-)	828.778,67	✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.124,27	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.124,27	✓
SALDO ATUAL =	6.924.378,30	✓

## 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

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 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
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	6.924.378,30				2.576.312,126901		
01/08/2014	APLICAÇÃO	21.395,25				7.957,290080	2,688760845	2.584.269,416981
05/08/2014	APLICAÇÃO	18.209,21				6.767,073041	2,690854656	2.591.036,490022
06/08/2014	APLICAÇÃO	71.116,87				26.418,817699	2,691902068	2.617.455,307721
07/08/2014	APLICAÇÃO	99.621,99				36.993,715119	2,692943644	2.654.449,022840
08/08/2014	APLICAÇÃO	12.503,60				4.641,287181	2,693994039	2.659.090,310021
12/08/2014	APLICAÇÃO	18.457,16				6.845,917957	2,696082558	2.665.936,227978
13/08/2014	APLICAÇÃO	72.385,29				26.837,881936	2,697131248	2.692.774,109914
14/08/2014	RESGATE	795.985,78				295.013,064550	2,698137390	2.397.761,045364
	Aplicação 06/02/2014	221.941,44				82.257,279285		
	Aplicação 07/02/2014	30.061,25				11.141,483070		
	Aplicação 10/02/2014	19.696,92				7.300,190174		
	Aplicação 11/02/2014	15.686,27				5.813,741239		
	Aplicação 12/02/2014	25.033,60				9.278,103638		
	Aplicação 13/02/2014	360.619,17				133.654,859616		
	Aplicação 14/02/2014	23.980,96				8.887,967390		
	Aplicação 18/02/2014	24.128,23				8.942,549351		
	Aplicação 20/02/2014	74.837,94				27.736,890787		
18/08/2014	APLICAÇÃO	14.608,45				5.410,060829	2,700237661	2.403.171,106193
20/08/2014	APLICAÇÃO	40.246,84				14.893,310090	2,702343519	2.418.064,416283
21/08/2014	APLICAÇÃO	94.751,32				35.049,075044	2,703390029	2.453.113,491327
26/08/2014	APLICAÇÃO	19.665,05				7.265,719530	2,706552313	2.460.379,210857
27/08/2014	APLICAÇÃO	52.348,53				19.333,895511	2,707603854	2.479.713,106368
28/08/2014	APLICAÇÃO	97.586,28				36.027,599265	2,708653421	2.515.740,705633
29/08/2014	APLICAÇÃO	24.120,05				8.901,342748	2,709709162	2.524.642,048381
29/08/2014	SALDO ATUAL	6.841.045,69				2.524.642,048381		2.524.642,048381

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.924.378,30
APLICAÇÕES (+)	657.015,89
RESGATES (-)	795.985,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.637,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.637,28
SALDO ATUAL =	6.841.045,69

## 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



## Cliente

Agência 8-6  
Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
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	6.841.045,69			2.524.642,048381		
02/09/2014	APLICAÇÃO	10.483,34			3.865,777792	2,711832020	2.528.507,826173
03/09/2014	APLICAÇÃO	48.647,11			17.931,876344	2,712884534	2.546.439,702517
04/09/2014	APLICAÇÃO	130.131,69			47.949,416109	2,713936906	2.594.389,118626
09/09/2014	APLICAÇÃO	13.659,30			5.027,156837	2,717102418	2.599.416,275463
10/09/2014	APLICAÇÃO	39.207,41			14.424,234572	2,718162257	2.613.840,510035
11/09/2014	APLICAÇÃO	113.255,02			41.649,872490	2,719216488	2.655.490,382525
12/09/2014	APLICAÇÃO	16.756,59			6.159,901434	2,720269176	2.661.650,283959
16/09/2014	APLICAÇÃO	12.942,91			4.754,269156	2,722376368	2.666.404,553115
17/09/2014	APLICAÇÃO	35.952,31			13.201,059791	2,723441191	2.679.605,612906
18/09/2014	APLICAÇÃO	122.568,17			44.987,495359	2,724494196	2.724.593,108265
19/09/2014	RESGATE	1.133.951,15			416.044,410397	2,725553094	2.308.548,697868
	Aplicação 20/02/2014	216.628,23			79.480,465964		
	Aplicação 21/02/2014	16.024,38			5.879,312978		
	Aplicação 24/02/2014	16.857,93			6.185,139623		
	Aplicação 25/02/2014	15.156,31			5.560,818871		
	Aplicação 26/02/2014	84.354,60			30.949,529740		
	Aplicação 27/02/2014	294.795,05			108.159,717276		
	Aplicação 28/02/2014	20.339,98			7.462,698628		
	Aplicação 05/03/2014	11.546,04			4.236,219190		
	Aplicação 06/03/2014	13.308,58			4.882,892664		
	Aplicação 07/03/2014	52.139,74			19.129,967972		
	Aplicação 10/03/2014	242.655,60			89.029,855741		
	Aplicação 11/03/2014	25.952,77			9.522,019261		
	Aplicação 12/03/2014	59.695,02			21.901,982012		
	Aplicação 13/03/2014	64.496,92			23.663,790477		
22/09/2014	APLICAÇÃO	12.916,34			4.737,140422	2,726611172	2.313.285,838290
24/09/2014	APLICAÇÃO	43.426,55			15.914,517614	2,728738065	2.329.200,355904
25/09/2014	APLICAÇÃO	110.526,49			40.488,944473	2,729794304	2.369.689,300377
26/09/2014	APLICAÇÃO	20.929,94			7.664,235123	2,730858287	2.377.353,535500
30/09/2014	APLICAÇÃO	12.590,93			4.607,021029	2,732987308	2.381.960,556529
30/09/2014	SALDO ATUAL	6.509.867,97			2.381.960,556529		2.381.960,556529

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.841.045,69  
APLICAÇÕES (+) 743.994,10  
RESGATES (-) 1.133.951,15  
RENDIMENTO BRUTO (+) 58.779,33  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 58.779,33  
SALDO ATUAL = 6.509.867,97

## 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N171514328141034  
17/03/2015 16:10:23

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
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	6.509.867,97			2.381.960,556529		
01/10/2014	APLICAÇÃO	73.920,78			27.037,010708	2,734058909	2.408.997,567237
02/10/2014	APLICAÇÃO	135.760,37			49.635,936497	2,735122566	2.458.633,503734
03/10/2014	APLICAÇÃO	15.532,47			5.676,694996	2,736181882	2.464.310,198730
06/10/2014	APLICAÇÃO	14.214,30			5.192,923656	2,737244169	2.469.503,122386
08/10/2014	APLICAÇÃO	85.477,50			31.203,329058	2,739371169	2.500.706,451444
09/10/2014	APLICAÇÃO	100.203,22			36.564,731852	2,740433607	2.537.271,183296
10/10/2014	APLICAÇÃO	12.848,92			4.686,820389	2,741500406	2.541.958,003685
15/10/2014	APLICAÇÃO	55.074,12			20.065,665817	2,744694370	2.562.023,669502
16/10/2014	APLICAÇÃO	95.432,72			34.756,450618	2,745755631	2.596.780,120120
20/10/2014	APLICAÇÃO	17.523,04			6.376,897484	2,747894261	2.603.157,017604
21/10/2014	APLICAÇÃO	27.763,12			10.099,492077	2,748962006	2.613.256,509681
22/10/2014	APLICAÇÃO	30.303,60			11.019,341639	2,750037252	2.624.275,851320
23/10/2014	RESGATE	1.090.745,36			396.475,765563	2,751102223	2.227.800,085757
	Aplicação 13/03/2014	25.256,87			9.180,638188		
	Aplicação 18/03/2014	22.131,56			8.044,616443		
	Aplicação 19/03/2014	77.664,47			28.230,309261		
	Aplicação 20/03/2014	268.171,55			97.477,858842		
	Aplicação 24/03/2014	23.298,23			8.468,689739		
	Aplicação 25/03/2014	12.398,86			4.506,867360		
	Aplicação 26/03/2014	110.927,59			40.321,145161		
	Aplicação 31/03/2014	15.468,63			5.622,704192		
	Aplicação 01/04/2014	11.497,56			4.179,254567		
	Aplicação 02/04/2014	56.289,22			20.460,606493		
	Aplicação 03/04/2014	218.479,63			79.415,306508		
	Aplicação 04/04/2014	26.927,66			9.787,951838		
	Aplicação 07/04/2014	10.877,34			3.953,812153		
	Aplicação 09/04/2014	84.385,47			30.673,332142		
	Aplicação 10/04/2014	126.970,72			46.152,672676		
24/10/2014	APLICAÇÃO	24.963,92			9.070,629570	2,752170597	2.236.870,715327
27/10/2014	APLICAÇÃO	11.398,01			4.139,851024	2,753241586	2.241.010,566351
29/10/2014	APLICAÇÃO	60.400,06			21.920,713749	2,755387470	2.262.931,280100
30/10/2014	APLICAÇÃO	109.941,86			39.885,259385	2,756453429	2.302.816,539485
31/10/2014	APLICAÇÃO	17.306,60			6.276,071907	2,757552854	2.309.092,611392
31/10/2014	SALDO ATUAL	6.367.444,92			2.309.092,611392		2.309.092,611392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.509.867,97
APLICAÇÕES (+)	888.064,61
RESGATES (-)	1.090.745,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.257,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.257,70
SALDO ATUAL =	6.367.444,92

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121656365818011  
12/12/2014 17:13:25

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
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	6.367.444,92			2.309.092,611392		
05/11/2014	APLICAÇÃO	70.714,60			25.613,359191	2,760848332	2.334.705,970583
06/11/2014	APLICAÇÃO	96.666,02			34.999,333828	2,761938855	2.369.705,304411
07/11/2014	APLICAÇÃO	13.292,27			4.810,749120	2,763035375	2.374.516,053531
12/11/2014	APLICAÇÃO	81.492,36			29.458,603566	2,766334793	2.403.974,657097
13/11/2014	APLICAÇÃO	107.996,31			39.024,127856	2,767424051	2.442.998,784953
14/11/2014	APLICAÇÃO	12.157,05			4.391,168055	2,768523055	2.447.389,953008
18/11/2014	RESGATE	1.227.872,81			443.158,383899	2,770731311	2.004.231,569109
	Aplicação 10/04/2014	98.330,10			35.488,861651		
	Aplicação 14/04/2014	23.940,21			8.640,394812		
	Aplicação 16/04/2014	94.960,68			34.272,786173		
	Aplicação 17/04/2014	241.429,84			87.135,782202		
	Aplicação 22/04/2014	29.296,89			10.573,702344		
	Aplicação 24/04/2014	134.041,36			48.377,610179		
	Aplicação 25/04/2014	100.030,14			36.102,433098		
	Aplicação 30/04/2014	76.909,36			27.757,785310		
	Aplicação 02/05/2014	190.930,19			68.909,673225		
	Aplicação 05/05/2014	43.790,44			15.804,651117		
	Aplicação 07/05/2014	90.106,29			32.520,758709		
	Aplicação 08/05/2014	104.107,31			37.573,945079		
19/11/2014	APLICAÇÃO	38.907,84			14.036,832611	2,771838995	2.018.268,401720
20/11/2014	APLICAÇÃO	139.130,46			50.174,453089	2,772934261	2.068.442,854809
24/11/2014	APLICAÇÃO	10.943,30			3.943,328553	2,775142840	2.072.386,183362
26/11/2014	APLICAÇÃO	65.265,93			23.499,344071	2,777351138	2.095.885,527433
27/11/2014	APLICAÇÃO	96.341,14			34.674,405250	2,778451117	2.130.559,932683
28/11/2014	APLICAÇÃO	10.716,40			3.855,430570	2,779559845	2.134.415,363253
28/11/2014	SALDO ATUAL	5.932.735,24			2.134.415,363253		2.134.415,363253

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.367.444,92
APLICAÇÕES (+)	743.623,68
RESGATES (-)	1.227.872,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.539,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.539,45
SALDO ATUAL =	5.932.735,24

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071102551582022  
07/01/2015 11:40:19

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 24640-9 F RESERVA REGISTRO CIVIL  
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	5.932.735,24			2.134.415,363253		
01/12/2014	RESGATE	4.210.157,17			1.514.078,409069	2,780673144	620.336,954184
	Aplicação 08/05/2014	101.426,92			36.475,670960		
	Aplicação 09/05/2014	11.198,66			4.027,321283		
	Aplicação 13/05/2014	19.573,65			7.039,176793		
	Aplicação 14/05/2014	68.926,28			24.787,623607		
	Aplicação 15/05/2014	265.899,11			95.624,007788		
	Aplicação 19/05/2014	13.123,02			4.719,368152		
	Aplicação 20/05/2014	18.721,02			6.732,548051		
	Aplicação 21/05/2014	73.064,64			26.275,882624		
	Aplicação 22/05/2014	253.043,83			91.000,924841		
	Aplicação 23/05/2014	43.238,13			15.549,518800		
	Aplicação 26/05/2014	23.756,29			8.543,357860		
	Aplicação 27/05/2014	11.377,19			4.091,525170		
	Aplicação 28/05/2014	64.676,74			23.259,381290		
	Aplicação 29/05/2014	298.032,79			107.180,088589		
	Aplicação 02/06/2014	16.029,43			5.764,587949		
	Aplicação 04/06/2014	57.925,99			20.831,643900		
	Aplicação 05/06/2014	120.833,58			43.454,795647		
	Aplicação 06/06/2014	15.234,51			5.478,710722		
	Aplicação 09/06/2014	13.661,23			4.912,923330		
	Aplicação 11/06/2014	82.159,41			29.546,589759		
	Aplicação 12/06/2014	88.065,59			31.670,599748		
	Aplicação 18/06/2014	73.540,95			26.447,174925		
	Aplicação 20/06/2014	40.213,67			14.461,846280		
	Aplicação 23/06/2014	30.560,69			10.990,391208		
	Aplicação 24/06/2014	11.425,73			4.108,981203		
	Aplicação 25/06/2014	40.110,66			14.424,800524		
	Aplicação 26/06/2014	74.096,93			26.647,119958		
	Aplicação 27/06/2014	16.361,09			5.883,859487		
	Aplicação 01/07/2014	19.676,08			7.076,014348		
	Aplicação 02/07/2014	83.118,52			29.891,511181		
	Aplicação 03/07/2014	54.896,86			19.742,292958		
	Aplicação 04/07/2014	16.556,69			5.954,203852		
	Aplicação 09/07/2014	50.883,79			18.299,090275		
	Aplicação 10/07/2014	93.014,18			33.450,238991		
	Aplicação 11/07/2014	28.937,86			10.406,782169		
	Aplicação 14/07/2014	11.572,89			4.161,900372		
	Aplicação 16/07/2014	73.938,25			26.590,054920		
	Aplicação 17/07/2014	98.193,27			35.312,768615		
	Aplicação 18/07/2014	27.457,80			9.874,515061		
	Aplicação 23/07/2014	64.831,95			23.315,200370		
	Aplicação 24/07/2014	88.902,80			31.971,681559		
	Aplicação 25/07/2014	15.658,61			5.631,231632		
	Aplicação 28/07/2014	10.473,39			3.766,494770		
	Aplicação 29/07/2014	18.075,42			6.500,376314		
	Aplicação 30/07/2014	62.180,00			22.361,490825		
	Aplicação 31/07/2014	87.269,30			31.384,233832		
	Aplicação 01/08/2014	22.126,62			7.957,290080		
	Aplicação 05/08/2014	18.817,02			6.767,073041		
	Aplicação 06/08/2014	73.462,10			26.418,817699		
	Aplicação 07/08/2014	102.867,43			36.993,715119		
	Aplicação 08/08/2014	12.905,90			4.641,287181		
	Aplicação 12/08/2014	19.036,26			6.845,917957		

Aplicação 13/08/2014	74.627,38	26.837,881936		
Aplicação 18/08/2014	15.043,61	5.410,060829		
Aplicação 20/08/2014	41.413,43	14.893,310090		
Aplicação 21/08/2014	97.460,02	35.049,075044		
Aplicação 26/08/2014	20.203,59	7.265,719530		
Aplicação 27/08/2014	53.761,24	19.333,895511		
Aplicação 28/08/2014	100.180,98	36.027,599265		
Aplicação 29/08/2014	24.751,72	8.901,342748		
Aplicação 02/09/2014	10.749,46	3.865,777792		
Aplicação 03/09/2014	49.862,69	17.931,876344		
Aplicação 04/09/2014	133.331,65	47.949,416109		
Aplicação 09/09/2014	13.978,88	5.027,156837		
Aplicação 10/09/2014	40.109,09	14.424,234572		
Aplicação 11/09/2014	115.814,68	41.649,872490		
Aplicação 12/09/2014	17.128,67	6.159,901434		
Aplicação 16/09/2014	13.220,07	4.754,269156		
Aplicação 17/09/2014	36.707,83	13.201,059791		
Aplicação 18/09/2014	125.095,52	44.987,495359		
Aplicação 22/09/2014	13.172,44	4.737,140422		
Aplicação 24/09/2014	44.253,07	15.914,517614		
Aplicação 25/09/2014	68.160,43	24.512,202627		
02/12/2014 APLICAÇÃO	18.913,55	6.799,061105	2,781788501	627.136,015289
03/12/2014 APLICAÇÃO	52.202,05	18.758,194579	2,782893086	645.894,209868
04/12/2014 APLICAÇÃO	100.295,53	36.025,758504	2,783994957	681.919,968372
05/12/2014 APLICAÇÃO	22.201,11	7.971,239376	2,785151587	689.891,207748
08/12/2014 APLICAÇÃO	14.024,28	5.033,277762	2,786311557	694.924,485510
10/12/2014 APLICAÇÃO	71.816,54	25.753,341994	2,788629919	720.677,827504
11/12/2014 APLICAÇÃO	104.644,19	37.509,842583	2,789779503	758.187,670087
12/12/2014 RESGATE	1.093.529,01	391.814,462236	2,790935801	366.373,207851
Aplicação 25/09/2014	44.590,06	15.976,741846		
Aplicação 26/09/2014	21.390,39	7.664,235123		
Aplicação 30/09/2014	12.857,90	4.607,021029		
Aplicação 01/10/2014	75.458,56	27.037,010708		
Aplicação 02/10/2014	138.530,71	49.635,936497		
Aplicação 03/10/2014	15.843,29	5.676,694996		
Aplicação 06/10/2014	14.493,12	5.192,923656		
Aplicação 08/10/2014	87.086,49	31.203,329058		
Aplicação 09/10/2014	102.049,82	36.564,731852		
Aplicação 10/10/2014	13.080,61	4.686,820389		
Aplicação 15/10/2014	56.001,99	20.065,665817		
Aplicação 16/10/2014	97.003,02	34.756,450618		
Aplicação 20/10/2014	17.797,51	6.376,897484		
Aplicação 21/10/2014	28.187,03	10.099,492077		
Aplicação 22/10/2014	30.754,28	11.019,341639		
Aplicação 24/10/2014	25.315,54	9.070,629570		
Aplicação 27/10/2014	11.554,06	4.139,851024		
Aplicação 29/10/2014	61.179,30	21.920,713749		
Aplicação 30/10/2014	111.317,20	39.885,259385		
Aplicação 31/10/2014	17.516,12	6.276,071907		
Aplicação 05/11/2014	71.485,24	25.613,359191		
Aplicação 06/11/2014	40.036,77	14.345,284621		
15/12/2014 APLICAÇÃO	10.353,77	3.708,247658	2,792092372	370.081,455509
16/12/2014 APLICAÇÃO	13.689,69	4.900,983711	2,793253519	374.982,439220
17/12/2014 APLICAÇÃO	80.789,33	28.910,969061	2,794417919	403.893,408281
18/12/2014 APLICAÇÃO	84.672,31	30.288,051778	2,795568055	434.181,460059
19/12/2014 APLICAÇÃO	21.175,31	7.571,451855	2,796730456	441.752,911914
22/12/2014 APLICAÇÃO	13.289,98	4.749,988016	2,797897585	446.502,899930
24/12/2014 APLICAÇÃO	78.534,12	28.045,644519	2,800225181	474.548,544449
26/12/2014 APLICAÇÃO	95.599,07	34.125,672341	2,801382755	508.674,216790
30/12/2014 APLICAÇÃO	25.472,37	9.085,251960	2,803705402	517.759,468750
31/12/2014 APLICAÇÃO	72.560,87	25.869,530228	2,804877760	543.628,998978
31/12/2014 SALDO ATUAL	1.524.812,89	543.628,998978		543.628,998978

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.932.735,24

APLICAÇÕES (+)	880.234,07
RESGATES (-)	5.303.686,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.529,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.529,76
SALDO ATUAL =	1.524.812,89

**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