

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	90.930,57			33.043,049607		
01/09/2014	RESGATE	45.665,04			16.589,870956	2,752585606	16.453,178651
	Aplicação 14/08/2014	45.665,04			16.589,870956		
03/09/2014	RESGATE	893,29			324,364940	2,753965951	16.128,813711
	Aplicação 14/08/2014	893,29			324,364940		
10/09/2014	RESGATE	677,21			245,597712	2,757395392	15.883,215999
	Aplicação 14/08/2014	677,21			245,597712		
30/09/2014	SALDO ATUAL	43.948,99			15.883,215999		15.883,215999

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 90.930,57  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 47.235,54  
RENDIMENTO BRUTO (+) 253,96  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 253,96  
SALDO ATUAL = 43.948,99

**Valor da Cota**

29/08/2014 2,751881950  
30/09/2014 2,767008520

**Rentabilidade**

No mês 0,5496  
No ano 4,6765  
Últimos 12 meses 6,0245

**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
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	345.920,62			113.431,129959		
30/09/2014	SALDO ATUAL	343.527,94			113.431,129959		113.431,129959

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 345.920,62  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.392,68  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.392,68  
SALDO ATUAL = 343.527,94

**Valor da Cota**

29/08/2014 3,049609208  
30/09/2014 3,028515505

**Rentabilidade**

No mês -0,6916  
No ano 8,8251  
Últimos 12 meses 9,9998

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

