



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	154.445,46	Previdência Social	50.344,96
Receitas de Contribuições	130.458,92		
Receita Patrimonial	23.986,54		
Total da Receita Orçamentária:	154.445,46	Total da Despesa Orçamentária:	50.344,96
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	7.936,70		
Total Empenhado a Pagar	7.936,70		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	561,62	***SALARIO FAMILIA - IPREV	334,62
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	3.225,44	***SALARIO MATERNIDADE - IPREV	467,92
IRRF	140,55	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.920,26
		Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	159,28
		RESTOS A PAGAR 2014	136,55
		Salario Familia	454,64
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.927,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.473,27
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	166.309,77	Total:	53.818,23
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	1.344.948,01	B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	1.407.847,40
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	8.697,97	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	58.290,12
Saldo do mês anterior em Banco:	1.353.645,98	Saldo do mês atual em Banco:	1.466.137,52
Total Geral:	1.519.955,75	Total Geral:	1.519.955,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 28 de Fevereiro de 2015

CIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C L
Contador 000335

ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAO
Tesoureiro

FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Paqar			
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA														
13.01 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga														
09.122.0061.2.098.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
31900100	694	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00			
31900300	695	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
31900400	696	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00			
31900800	697	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
31900900	698	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	699	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,41	41.292,59	118.707,41	21.836,41	41.292,59	21.836,41	41.292,59	0,00
31901300	700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49	100,49	4.899,51	100,49	100,49	100,49	100,49	0,00
31909200	701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	703	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	706	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	707	120.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	708	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	709	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	710	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	711	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,91	8.230,81	101.769,19	188,61	294,11	278,51	294,11	7.936,70
33904700	712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	136,86	4.863,14	136,86	136,86	136,86	136,86	0,00
33904800	713	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	714	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,21	24.615,79	0,00	384,21	0,00	384,21	0,00
33909300	715	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	716	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	29.214,67	50.344,96	856.590,04	22.262,37	42.408,26	22.352,27	42.408,26	7.936,70
Total da U. O.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	29.214,67	50.344,96	856.590,04	22.262,37	42.408,26	22.352,27	42.408,26	7.936,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

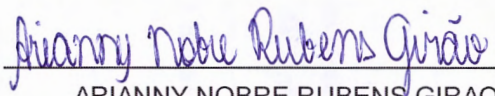
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	29.214,67	50.344,96	856.590,04	22.262,37	42.408,26	22.352,27	42.408,26	7.936,70
Total Orç.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	29.214,67	50.344,96	856.590,04	22.262,37	42.408,26	22.352,27	42.408,26	7.936,70

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

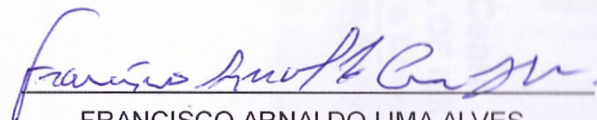
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	136,55
100010000	Salario Familia	0,00	376,04	454,84
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	79,64	159,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	997,12	1.920,26
100120027	***SALARIO FAMILIA - IPREV	0,00	0,00	334,82
100120028	***SALARIO MATERNIDADE - IPREV	0,00	0,00	487,92
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.452,80	3.473,27



 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
 Contador 000325



 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
 Tesoureiro



 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.466.137,52 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Org.: 7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA
 U.O.: 1301 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	1.407.847,40
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	58.290,12
Total da Und.			1.466.137,52
Total da Unidade Gestora:			1.466.137,52

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.466.137,52 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)		
							Saldo Inicial:	1.407.847,40 (D)
C. Inf.	Aplicação	022015	Out	022015	-	1.407.847,4	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)		
							Saldo Inicial:	58.290,12 (D)
C. Inf.	Aplicação	022015	Out	022015	-	58.290,12	(C)	0,00 (D)

Arianny Nobre Rubens Girão
 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRÃO
 Tesoureiro

Francisco Arnaldo Lima Alves
 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
 Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			179,57 C
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	624,50 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	482,50 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	184,93 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	588,92 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	615,39 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	92,46 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	163,52 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	81,76 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	184,93 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	163,52 C	
09/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 09/02 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40	660.863.000.035.560	9.853,01 C	13.215,01 C
10/02/2015		0863	99026	470 Transferência on line 10/02 0863 43142-7 INSTITUTO DE P	660.863.000.043.142	13.215,01 D	0,00 C
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.628,18 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	16.800,88 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.311,11 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	13.584,74 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	3.315,17 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.731,25 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	2.184,52 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	2.627,30 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40	660.863.000.035.560	1.495,48 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40	660.863.000.035.560	1.420,90 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35808-8 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.808	875,24 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35808-8 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.808	732,59 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35813-4 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.813	1.735,16 C	
12/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/02 0863 35813-4 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.813	1.610,85 C	51.053,37 C
13/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line 13/02 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP	660.863.000.019.693	11,98 C	

2015

13/02/2015	0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.043.142	100,49 C	
		13/02 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
13/02/2015	0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.043.142	79,64 C	
		13/02 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
13/02/2015	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.043.142	51.053,37 D	192,11 C
		13/02 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
20/02/2015	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	192,11 D	0,00 C
25/02/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					27/02/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/03/2015

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1					1.419.859,45
---------------------	--	--	--	--	--------------

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 863-X
 Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	20.501	89,90 D	
05/02/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	89,90 C	0,00 C
10/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.041.473	13.215,01 C	
10/02/2015		0000	00000	10/02 0863 41473-5 INSTITUTO DE P 345 BB Previden RF Fluxo	780	13.215,01 D	0,00 C
13/02/2015		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.041.473	51.053,37 C	
13/02/2015		0863	99026	13/02 0863 41473-5 INSTITUTO DE P 470 Transferência on line	660.863.000.041.473	100,49 D	
13/02/2015		0863	99026	13/02 0863 41473-5 INSTITUTO DE P 470 Transferência on line	660.863.000.041.473	79,64 D	
13/02/2015		0000	13105	13/02 0863 41473-5 INSTITUTO DE P 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.301	140,91 D	
13/02/2015		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	21.302	47,70 D	
13/02/2015		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	50.684,63 D	0,00 C
20/02/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.001	997,12 D	
20/02/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	997,12 C	0,00 C
25/02/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	22.501	136,86 D	
25/02/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	136,86 C	0,00 C
27/02/2015		0863	99026	470 Transferência on line 27/02 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	2.725,98 D	
27/02/2015		0863	99026	470 Transferência on line 27/02 0863 34597-0 FILIPE BEZERRA	660.863.000.034.597	1.457,55 D	
27/02/2015		0863	99026	470 Transferência on line 27/02 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	812,11 D	
27/02/2015		0863	99026	470 Transferência on line 27/02 0863 44999-7 ARIANNY N RUBE	660.863.000.044.999	838,31 D	
27/02/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.833,95 C	0,00 C
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 09:20:22

Cliente	
Agência	863-X
Conta	43142-7 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO						
Data	Folha/Evento	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Saldo Cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.207,48			878,951283	
05/02/2015	RESGATE	89,90			65,328534	1,376121505
	Aplicação 20/03/2014	89,90			65,328534	
10/02/2015	APLICAÇÃO	13.215,01			9.590,955666	1,377861650
13/02/2015	APLICAÇÃO	50.684,63			36.738,450965	1,379607160
20/02/2015	RESGATE	997,12			721,823606	1,381390124
	Aplicação 20/03/2014	997,12			721,823606	
25/02/2015	SALDO ATUAL	64.207,30			46.421,205774	46.421,205774

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.207,48
APLICAÇÕES (+)	63.899,64
RESGATES (-)	1.087,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,20
SALDO ATUAL =	64.207,30
Disponível p/ Resg =	64.207,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Folha/Evento	Documento	Valor	Quantidade Cotas
20/03/2014		780.153.834	32.900,01	26.056,317173
10/02/2015		909.086.310	13.215,01	9.590,955666
13/02/2015		909.086.313	50.684,63	36.738,450965

Valor da Cota	
30/01/2015	1,373772491
25/02/2015	1,383145984

Rentabilidade	
No mês	0,6823
No ano	1,5381
Últimos 12 meses	10,1444

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 25/02/2015 - Cota: 1,383145984

Transação efetuada com sucesso por: J9303508 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRA0.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 09:20:59

Cliente	
Agência	863-X
Conta	41473-5 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1					
Data	Histórico	Valor	Valor IRF	Valor IOF	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.411.901,46			862.244,113960
20/02/2015	APLICAÇÃO	192,11			116,854237 1,644013976
24/02/2015	SALDO ATUAL	1.419.859,45			862.360,968197 862.360,968197

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.411.901,46
APLICAÇÕES (+)	192,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.765,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.765,91
SALDO ATUAL =	1.419.859,45
Disponível p/ Resg =	1.419.859,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser					
Data	Documento	Valor	Valor IRF	Valor IOF	Saldo cotas
12/07/2013	727.112.527	56.278,00			39.745,064346 30.348,200542
13/08/2013	727.094.614	64.000,00			44.930,050237 44.930,050237
17/09/2013	727.142.355	57.000,00			39.742,572631 39.742,572631
16/10/2013	727.131.712	53.000,00			36.699,132404 36.699,132404
19/11/2013	727.131.413	53.500,00			36.770,550054 36.770,550054
16/12/2013	727.100.926	52.000,00			35.477,511531 35.477,511531
10/01/2014	727.101.540	68.200,00			46.258,086021 46.258,086021
17/01/2014	727.100.619	50.708,23			34.380,135550 34.380,135550
18/02/2014	727.140.528	7.270,88			4.890,740783 4.890,740783
21/02/2014	727.130.042	183,18			123,042243 123,042243
21/02/2014	727.120.458	94,12			63,220526 63,220526
17/03/2014	727.113.836	42.281,22			28.248,975873 28.248,975873
26/03/2014	727.103.044	188,37			125,494599 125,494599
31/03/2014	727.114.554	183,18			121,878766 121,878766
16/04/2014	727.145.650	76.463,55			50.620,719940 50.620,719940
15/05/2014	727.145.530	63.350,77			41.620,469055 41.620,469055
21/05/2014	727.144.656	183,18			120,111238 120,111238
02/06/2014	727.144.630	7.685,40			5.021,426763 5.021,426763
16/06/2014	727.122.331	91.453,52			59.498,843207 59.498,843207
17/06/2014	727.093.130	578,59			376,265328 376,265328
15/07/2014	727.122.719	72.552,56			46.819,419449 46.819,419449
16/07/2014	727.145.530	4.601,06			2.967,776030 2.967,776030
21/07/2014	727.101.704	3.943,06			2.540,118154 2.540,118154
15/08/2014	727.092.200	80.594,91			51.559,788501 51.559,788501
15/09/2014	727.145.309	80.344,97			50.984,432241 50.984,432241
25/09/2014	727.125.511	183,18			115,899907 115,899907
17/10/2014	727.103.813	70.243,78			44.183,088312 44.183,088312
22/10/2014	727.111.815	183,18			115,074823 115,074823
31/10/2014	727.134.713	4.901,13			3.072,916788 3.072,916788
12/11/2014	727.141.130	14.687,90			9.182,102025 9.182,102025
14/11/2014	727.143.508	19.731,29			12.325,579096 12.325,579096
21/11/2014	727.140.016	51.512,32			32.103,607704 32.103,607704
01/12/2014	727.130.627	41.544,40			25.838,614610 25.838,614610
04/12/2014	727.135.752	19.396,54			12.047,543874 12.047,543874

18/12/2014	727.181.200	13.290,37	8.226,004723	8.226,004723
24/12/2014	727.120.514	39.484,67	24.395,094074	24.395,094074
16/01/2015	727.125.551	53.999,90	33.100,886159	33.100,886159
23/01/2015	727.131.920	11.813,22	7.228,740199	7.228,740199
20/02/2015	727.142.229	192,11	116,854237	116,854237

Valor da Cota

30/01/2015	1,637473009
24/02/2015	1,646479293

Rentabilidade

No mês	0,5500
No ano	1,5513
Últimos 12 meses	10,5473

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/02/2015 - Cota: 1,646479293

Transação efetuada com sucesso por: J9303508 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088