

*Conto 23.01.2012*

**EXTRATO MENSAL DE INVESTIMENTO**

Cliente: **PENAS ALTERNATIVAS F DE ARROIO GRAN** CPF/CNPJ: **89.522.064/0156-00**

Agência: **0115.68** Conta Corrente: **03.017290.0-9** Cadastro: **7783513.0**

Mês de Referência: **DEZ/2012**

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
No mês: **0,18** No ano: **3,72** Últimos 12 meses: **3,72**

**POSIÇÃO CONSOLIDADA NO PERÍODO EM R\$**

Saldo Bruto Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Nominal <sup>1</sup>	Saldo Bruto Atual <sup>2</sup>	IR retido	IOF retido
73.995,87	4.793,07	622,12	142,36	78.309,18	0,12	0,00

**MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO**

Data	Histórico	Movimentações		Saldo		Valor da Cota (R\$)
		Em R\$	Em Cotas	Em Cotas	Em R\$	
30/11/2012	SALDO ANTERIOR					
04/12/2012	APLICACAO	207,33	43,52645	15.537,60850	73.995,87	4,76241
06/12/2012	APLICACAO	155,50	32,63913	15.581,13495	74.217,20	4,76331
07/12/2012	APLICACAO	777,50	163,18024	15.613,77408	74.386,88	4,76422
11/12/2012	APLICACAO	1.131,16	237,36638	15.776,95432	75.171,40	4,76467
18/12/2012	APLICACAO	933,00	195,69225	16.014,32070	76.315,05	4,76546
20/12/2012	APLICACAO	914,75	191,83020	16.210,01295	77.283,77	4,76769
21/12/2012	APLICACAO	155,50	32,60607	16.401,84315	78.212,25	4,76854
24/12/2012	APLICACAO	155,50	32,60292	16.434,44922	78.539,18	4,76905
24/12/2012	RESGATE	155,50	32,60607	16.401,84315	77.917,06	4,76951
26/12/2012	APLICACAO	622,12	130,43993	16.336,61221	78.131,80	4,76951
27/12/2012	APLICACAO	207,33	43,46577	16.380,07798	78.295,10	4,77044
31/12/2012	APLICACAO	155,50	32,59657	16.412,67455	78.309,18	4,77130
	SALDO ATUAL			16.412,67455		
	Informacoes para Fins de Imposto de Renda					
	Base de Calculo R\$	0,65	Imposto Renda Retido R\$	0,12		

**MENSAGEM:**

<sup>1</sup> Rendimento bruto no período de competência, sem dedução do IR e IOF. <sup>2</sup> Saldo sem dedução de IR e IOF. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuro. As aplicações em fundos de investimento não são garantidas pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos.

Data de emissão do extrato: 01/01/2013 05:22:04  
Folha: 001 DE 001