

1PE-PCI-DHMS = 4-675-(J)



Informe de rendimentos  
financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 138.

Ano base	Exercício	Trimestre	Folha
2003	2003	3º	001

Agência	CNPJ
1610-1 AVENIDA GOIAS GO	00.000.000/4277-30

Cliente  
ASSOCIACAO IPE ROSA

CNPJ	Conta
02.451.349/0001-75	21.034-X

Valores expressos em reais

Especificação	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
<b>BB FIX EMPRESARIAL</b>			
CNPJ 04.061.012/0001-87			
RENDIMENTO NOMINAL	249,17	144,58	118,66
IMPOSTO RETIDO	49,82	28,92	23,71
<b>DADOS TRIMESTRAIS</b>			
RENDIMENTO NOMINAL	512,41		
IMPOSTO RETIDO	102,45		

Confie seu imposto de renda ao banco que cuida de sua empresa  
BANCO DO BRASIL

BBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro  
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

JUNHO/2003

CPF/CNPJ

02.451.349/0001-75

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/07/2003

Conta nº/dv

00.021.034-X

**BB Fix Empresarial - CNPJ: 04.061.012/0001-87**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líquido
30/05/2003	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	4,581702000	0,00
20/06/2003	APLICACAO	13.100,00	0,00	0,00	2.821,515792	4,642894446	0,00
30/06/2003	COBRANCA DE IR	0,00	4,66	0,00	0,998466	4,667160668	18,63
	APLICACAO 20/06/2003	0,00	4,66	0,00	0,998466	4,667160668	18,63
30/06/2003	SALDO ATUAL	13.163,81	0,00	0,00	2.820,517326	4,667160000	0,00

VARIACAO DA COTA  
COTA EM 30/05/2003: 4,581702000  
COTA EM 30/06/2003: 4,667160000

## RESUMO DO MES

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICACOES (+)	13.100,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,47
SALDO ATUAL =	13.163,81

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro  
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

(3) IPE-PCI-DHMS-4-675-(3)

378

**Fundos de Investimentos**

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**JULHO/2003**

CPF/CNPJ **02.451.349/0001-75** Extrato/Folha **001/01** Data emissão **01/08/2003** Conta nº/dv **00.021.034-X**

**BB Fix Empresarial - CNPJ: 04.061.012/0001-87**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
30/06/2003	SALDO ANTERIOR	13.163,81	0,00	0,00	2.820,517326	4,667160000	0,00
01/07/2003	RESGATE	1.569,10	0,14	5,98	337,229909	4,671056619	0,58
	APL IC. RESG. 20/06/2003	1.569,10	0,14	5,98	337,229909	4,671056619	0,58
02/07/2003	RESGATE	1.000,00	0,09	3,81	214,919253	4,675288263	0,37
	APL IC. RESG. 20/06/2003	1.000,00	0,09	3,81	214,919253	4,675288263	0,37
28/07/2003	RESGATE	1.198,06	5,04	0,00	253,244780	4,750739586	20,18
	APL IC. RESG. 20/06/2003	1.198,06	5,04	0,00	253,244780	4,750739586	20,18
29/07/2003	RESGATE	1.000,00	4,21	0,00	211,379719	4,754641959	16,84
	APL IC. RESG. 20/06/2003	1.000,00	4,21	0,00	211,379719	4,754641959	16,84
31/07/2003	COBRANCA DE IR	0,00	40,34	0,00	8,469484	4,762982013	161,38
	APLICACAO 20/06/2003	0,00	40,34	0,00	8,469484	4,762982013	161,38
31/07/2003	SALDO ATUAL	8.550,86	0,00	0,00	1.795,274181	4,762982000	0,00

**VARIACAO DA COTA**

COTA EM 30/06/2003:	4,667160000
COTA EM 31/07/2003:	4,762982000

**RESUMO DO MES**

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	13.163,81
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.767,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,82
IOF (-)	9,79

BBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro  
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

IPÊ-PCI-DHMS-4-675(4)  
386

**Fundos de Investimentos**

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**AGOSTO/2003**

CPF/CNPJ

**02.451.349/0001-75**

Extrato/Folha

**001/01**

Data emissão

**01/09/2003**

Conta nº/dv

**00.021.034-X****BB Fix Empresarial - CNPJ: 04.061.012/0001-87**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líquido
31/07/2003	SALDO ANTERIOR	8.550,86	0,00	0,00	1.795,274181	4,762982000	0,00
29/08/2003	COBRANCA DE IR	0,00	28,92	0,00	5,970868	4,843516759	115,66
	APLICACAO 20/06/2003	0,00	28,92	0,00	5,970868	4,843516759	115,66
29/08/2003	SALDO ATUAL	8.666,52	0,00	0,00	1.789,303313	4,843516000	0,00

VARIACAO DA COTA	
COTA EM 31/07/2003:	4,762982000
COTA EM 29/08/2003:	4,843516000

RESUMO DO MES	
HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.550,86
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,58
SALDO ATUAL =	8.666,52

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro  
 CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

IPÊ-PCI-DHMS-4-675-(5)

*30*

**Fundos de Investimentos**

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**SETEMBRO/2003**

CPF/CNPJ

**02.451.349/0001-75**

Extrato/Folha

**001/01**

Data emissão

**01/10/2003**

Conta nº/dv

**00.021.034-X**
**BB Fix Empresarial - CNPJ: 04.061.012/0001-87**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líquido
29/08/2003	SALDO ANTERIOR	8.666,52	0,00	0,00	1.789,303313	4,843516000	0,00
02/09/2003	RESGATE	1.049,16	0,34	0,00	216,321691	4,851570803	1,40
	APLIC. RESG. 20/06/2003	1.049,16	0,34	0,00	216,321691	4,851570803	1,40
05/09/2003	RESGATE	1.000,00	0,79	0,00	205,802361	4,862869393	3,19
	APLIC. RESG. 20/06/2003	1.000,00	0,79	0,00	205,802361	4,862869393	3,19
26/09/2003	RESGATE	266,11	0,82	0,00	54,254594	4,919952012	3,32
	APLIC. RESG. 20/06/2003	266,11	0,82	0,00	54,254594	4,919952012	3,32
30/09/2003	RESGATE	250,00	0,00	0,00	50,747153	4,926384713	0,00
	APLIC. RESG. 20/06/2003	250,00	0,00	0,00	50,747153	4,926384713	0,00
30/09/2003	COBRANCA DE IR	0,00	21,76	0,00	4,417032	4,926384713	87,04
	APLICACAO 20/06/2003	0,00	21,76	0,00	4,417032	4,926384713	87,04
30/09/2003	SALDO ATUAL	6.196,21	0,00	0,00	1.257,760482	4,926384000	0,00

**VARIACAO DA COTA**

COTA EM 29/08/2003:	4,843516000
COTA EM 30/09/2003:	4,926384000

**RESUMO DO MES**

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.666,52
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.565,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,67
SALDO ATUAL =	6.196,21

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro  
 CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

IPÊ-PC1-DMM5-4-675-16

40/

**Fundos de Investimentos**

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**OCTUBRO/2003**

CPF/CNPJ

**02.451.349/0001-75**

Extrato/Folha

**001/01**

Data emissão

**03/11/2003**

Conta nº/dv

**00.021.034-X**
**BB Fix Empresarial - CNPJ: 04.061.012/0001-87**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líquido
30/09/2003	SALDO ANTERIOR	6.196,21	0,00	0,00	1.257,760482	4,926384000	0,00
03/10/2003	RESGATE	394,54	0,17	0,00	79,943038	4,937390537	0,70
	APL IC. RESG. 20/06/2003	394,54	0,17	0,00	79,943038	4,937390537	0,70
08/10/2003	RESGATE	250,00	0,21	0,00	50,568808	4,947911738	0,87
	APL IC. RESG. 20/06/2003	250,00	0,21	0,00	50,568808	4,947911738	0,87
21/10/2003	RESGATE	250,00	0,55	0,00	50,294884	4,981620013	2,22
	APL IC. RESG. 20/06/2003	250,00	0,55	0,00	50,294884	4,981620013	2,22
27/10/2003	RESGATE	777,44	2,13	0,00	156,074630	4,994854053	8,55
	APL IC. RESG. 20/06/2003	777,44	2,13	0,00	156,074630	4,994854053	8,55
28/10/2003	RESGATE	430,00	1,23	0,00	86,283930	4,997801999	4,93
	APL IC. RESG. 20/06/2003	430,00	1,23	0,00	86,283930	4,997801999	4,93
29/10/2003	RESGATE	250,00	0,75	0,00	50,137980	5,001198666	3,00
	APL IC. RESG. 20/06/2003	250,00	0,75	0,00	50,137980	5,001198666	3,00
31/10/2003	COBRANCA DE IR	0,00	12,64	0,00	2,524493	5,006945430	50,55
	APLICACAO 20/06/2003	0,00	12,64	0,00	2,524493	5,006945430	50,55
31/10/2003	SALDO ATUAL	3.915,09	0,00	0,00	781,932719	5,006945000	0,00

**VARIACAO DA COTA**

COTA EM 30/09/2003: 4,926384000  
 COTA EM 31/10/2003: 5,006945000

**RESUMO DO MES**

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.196,21
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.351,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,54
SALDO ATUAL =	3.915,09

1PE-PCI-DHMS-U-675(7)



# Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro  
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Handwritten signature

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**NOVEMBRO/2003**

CPF/CNPJ

**02.451.349/0001-75**

Extrato/Folha

**001/01**

Data emissão

**01/12/2003**

Conta nº/dv

**00.021.034-X**

**BB Fix Empresarial - CNPJ: 04.061.012/0001-87**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
31/10/2003	SALDO ANTERIOR	3.915,09	0,00	0,00	781,932719	5,006945000	0,00
10/11/2003	RESGATE	250,00	0,20	0,00	49,767338	5,027393692	0,81
	APL IC. RESG. 20/06/2003	250,00	0,20	0,00	49,767338	5,027393692	0,81
14/11/2003	RESGATE	250,00	0,35	0,00	49,647030	5,042597732	1,42
	APL IC. RESG. 20/06/2003	250,00	0,35	0,00	49,647030	5,042597732	1,42
28/11/2003	RESGATE	722,19	0,00	0,00	141,988908	5,086242388	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2003	722,19	0,00	0,00	141,988908	5,086242388	0,00
28/11/2003	COBRANCA DE IR	0,00	10,82	0,00	2,127307	5,086242388	43,30
	APLICACAO 20/06/2003	0,00	10,82	0,00	2,127307	5,086242388	43,30
28/11/2003	SALDO ATUAL	2.738,44	0,00	0,00	538,402136	5,086242000	0,00

**VARIACAO DA COTA**

COTA EM 31/10/2003: 5,006945000  
COTA EM 28/11/2003: 5,086242000

**RESUMO DO MES**

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3.915,09
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.222,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,91
SALDO ATUAL =	2.738,44

IPE - PCI - DHMS - 4 - 675 (8)

 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro  
 CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**DEZEMBRO/2003**

CPF/CNPJ

**02.451.349/0001-75**

Extrato/Folha

**001/01**

Data emissão

**02/01/2004**

Conta nº/dv

**00.021.034-X**
**BB Fix Empresarial - CNPJ: 04.061.012/0001-87**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	2.738,44	0,00	0,00	538,402136	5,086242000	0,00
01/12/2003	RESGATE	600,00	0,09	0,00	117,887746	5,090350934	0,39
	APL IC. RESG. 20/06/2003	600,00	0,09	0,00	117,887746	5,090350934	0,39
02/12/2003	RESGATE	250,00	0,07	0,00	49,087364	5,094386406	0,32
	APL IC. RESG. 20/06/2003	250,00	0,07	0,00	49,087364	5,094386406	0,32
17/12/2003	RESGATE	366,35	0,59	0,00	71,561143	5,127643114	2,37
	APL IC. RESG. 20/06/2003	366,35	0,59	0,00	71,561143	5,127643114	2,37
19/12/2003	RESGATE	250,00	0,46	0,00	48,781899	5,134281496	1,88
	APL IC. RESG. 20/06/2003	250,00	0,46	0,00	48,781899	5,134281496	1,88
23/12/2003	RESGATE	250,00	0,52	0,00	48,734346	5,140522472	2,12
	APL IC. RESG. 20/06/2003	250,00	0,52	0,00	48,734346	5,140522472	2,12
24/12/2003	RESGATE	902,28	2,01	0,00	175,806751	5,143659125	8,08
	APL IC. RESG. 20/06/2003	902,28	2,01	0,00	175,806751	5,143659125	8,08
26/12/2003	RESGATE	136,27	0,32	0,00	26,542887	5,146076489	1,27
	APL IC. RESG. 20/06/2003	136,27	0,32	0,00	26,542887	5,146076489	1,27
31/12/2003	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

**VARIACAO DA COTA**

 COTA EM 28/11/2003: 5,086242000  
 COTA EM 31/12/2003: 5,154875000

**RESUMO DO MES**

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.738,44
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.754,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,52
SALDO ATUAL =	0,00