



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J211150393695009
21/01/2013 12:00:46

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 21.074.828,42 | | | 8.303.102,984650 | | |
| 03/12/2012 | APLICAÇÃO | 1.147,36 | | | 451,984975 | 2,538491459 | 8.303.554,969625 |
| 05/12/2012 | APLICAÇÃO | 1.207,76 | | | 475,668393 | 2,539079782 | 8.304.030,638018 |
| 06/12/2012 | APLICAÇÃO | 301,94 | | | 118,903770 | 2,539364379 | 8.304.149,541788 |
| 12/12/2012 | RESGATE | 93.091,35 | | | 36.643,255153 | 2,540477084 | 8.267.506,286635 |
| | Aplicação 14/12/2010 | 70.563,65 | | | 27.775,746408 | | |
| | Aplicação 22/12/2010 | 22.527,70 | | | 8.867,508745 | | |
| 13/12/2012 | RESGATE | 216.635,89 | | | 85.264,482958 | 2,540751817 | 8.182.241,803677 |
| | Aplicação 22/12/2010 | 216.635,89 | | | 85.264,482958 | | |
| 14/12/2012 | RESGATE | 4.283,06 | | | 1.685,551939 | 2,541043027 | 8.180.556,251738 |
| | Aplicação 22/12/2010 | 4.283,06 | | | 1.685,551939 | | |
| 17/12/2012 | APLICAÇÃO | 614,76 | | | 241,903586 | 2,541343062 | 8.180.798,155324 |
| 18/12/2012 | APLICAÇÃO | 60.682,63 | | | 23.875,342156 | 2,541644413 | 8.204.673,497480 |
| 19/12/2012 | RESGATE | 71.053,35 | | | 27.952,288061 | 2,541951122 | 8.176.721,209419 |
| | Aplicação 22/12/2010 | 71.053,35 | | | 27.952,288061 | | |
| 20/12/2012 | RESGATE | 750.888,16 | | | 295.366,343334 | 2,542226550 | 7.881.354,866085 |
| | Aplicação 22/12/2010 | 520.318,96 | | | 204.670,569950 | | |
| | Aplicação 27/12/2010 | 8.959,12 | | | 3.524,123679 | | |
| | Aplicação 05/01/2011 | 27.192,22 | | | 10.696,221294 | | |
| | Aplicação 13/01/2011 | 1.305,69 | | | 513,602228 | | |
| | Aplicação 21/01/2011 | 160.277,00 | | | 63.045,916157 | | |
| | Aplicação 26/01/2011 | 5.428,15 | | | 2.135,195341 | | |
| | Aplicação 28/01/2011 | 23.697,67 | | | 9.321,618830 | | |
| | Aplicação 03/02/2011 | 3.709,35 | | | 1.459,095855 | | |
| 21/12/2012 | APLICAÇÃO | 252.982,02 | | | 99.500,196349 | 2,542527847 | 7.980.855,062434 |
| 26/12/2012 | RESGATE | 3.436,98 | | | 1.351,481287 | 2,543120672 | 7.979.503,581147 |
| | Aplicação 03/02/2011 | 3.436,98 | | | 1.351,481287 | | |
| 27/12/2012 | RESGATE | 17.418,45 | | | 6.848,437582 | 2,543419545 | 7.972.655,143565 |
| | Aplicação 03/02/2011 | 17.418,45 | | | 6.848,437582 | | |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 20.282.786,91 | | | 7.972.655,143565 | | 7.972.655,143565 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 21.074.828,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 316.936,47 |
| RESGATES (-) | 1.156.807,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47.829,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47.829,26 |
| SALDO ATUAL = | 20.282.786,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2012 | 2,538187044 |
| 31/12/2012 | 2,544044179 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2307 |
| No ano | 4,2348 |
| Últimos 12 meses | 4,2348 |

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

