



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	13.634.358,05			5.586.285,656700		
04/01/2012	APLICAÇÃO	20,00			8,188298	2,442509864	5.586.293,844998
12/01/2012	RESGATE	20,00			8,176212	2,446120601	5.586.285,668786
	Aplicação 23/11/2009	20,00			8,176212		
13/01/2012	APLICAÇÃO	79,00			32,287997	2,446729604	5.586.317,956783
19/01/2012	APLICAÇÃO	85.266,04			34.814,295359	2,449167479	5.621.132,252142
20/01/2012	APLICAÇÃO	1.473,21			601,375563	2,449733727	5.621.733,627705
23/01/2012	APLICAÇÃO	341.295,09			139.286,851857	2,450303711	5.761.020,479562
26/01/2012	RESGATE	1.014.420,00			413.711,757171	2,451996982	5.347.308,722391
	Aplicação 23/11/2009	275.449,45			112.336,782565		
	Aplicação 24/11/2009	130.860,37			53.368,893193		
	Aplicação 04/12/2009	21.178,54			8.637,260192		
	Aplicação 10/12/2009	25.734,53			10.495,334176		
	Aplicação 22/12/2009	119.321,25			48.662,880603		
	Aplicação 28/12/2009	1.767,41			720,804710		
	Aplicação 23/03/2010	297.015,26			121.131,983940		
	Aplicação 07/04/2010	3.147,28			1.283,555978		
	Aplicação 12/04/2010	34.304,98			13.990,629975		
	Aplicação 14/04/2010	1.127,12			459,676084		
	Aplicação 22/04/2010	104.513,81			42.623,955755		
27/01/2012	APLICAÇÃO	10.244,06			4.176,866246	2,452570754	5.351.485,588637
30/01/2012	RESGATE	13.805,00			5.627,458491	2,453150036	5.345.858,130146
	Aplicação 22/04/2010	13.805,00			5.627,458491		
31/01/2012	SALDO ATUAL	13.117.246,14			5.345.858,130146		5.345.858,130146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.634.358,05
APLICAÇÕES (+)	438.377,40
RESGATES (-)	1.028.245,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.755,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.755,69
SALDO ATUAL =	13.117.246,14

Valor da Cota

30/12/2011	2,440684005
31/01/2012	2,453721333

Rentabilidade

No mês	0,5341
No ano	0,5341
Últimos 12 meses	7,2290

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