



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2012	SALDO ANTERIOR	21.200.671,79			8.468.076,133310		
04/07/2012	RESGATE	597,00			238,339823	2,504826897	8.467.837,793487
	Aplicação 12/05/2010	597,00			238,339823		
06/07/2012	APLICAÇÃO	74.840,55			29.869,090855	2,505618613	8.497.706,884342
09/07/2012	RESGATE	34.612,73			13.811,803113	2,506025442	8.483.895,081229
	Aplicação 12/05/2010	34.612,73			13.811,803113		
11/07/2012	APLICAÇÃO	1.027,47			409,870818	2,506814230	8.484.304,952047
12/07/2012	RESGATE	139.958,26			55.822,659760	2,507194401	8.428.482,292287
	Aplicação 12/05/2010	139.958,26			55.822,659760		
13/07/2012	RESGATE	53.167,51			21.203,042199	2,507541583	8.407.279,250088
	Aplicação 12/05/2010	53.167,51			21.203,042199		
16/07/2012	RESGATE	8.131,58			3.242,399510	2,507889597	8.404.036,850578
	Aplicação 12/05/2010	8.131,58			3.242,399510		
17/07/2012	RESGATE	287.600,00			114.661,406108	2,508254606	8.289.375,444470
	Aplicação 12/05/2010	287.600,00			114.661,406108		
20/07/2012	RESGATE	101.370,00			40.397,586229	2,509308339	8.248.977,858241
	Aplicação 12/05/2010	101.370,00			40.397,586229		
23/07/2012	APLICAÇÃO	240.004,10			95.631,839289	2,509667301	8.344.609,697530
25/07/2012	RESGATE	137.494,39			54.770,416926	2,510376910	8.289.839,280604
	Aplicação 12/05/2010	105.690,37			42.101,396417		
	Aplicação 18/05/2010	29.987,25			11.945,318115		
	Aplicação 21/05/2010	1.816,77			723,702394		
27/07/2012	RESGATE	11.956,03			4.761,298202	2,511086156	8.285.077,982402
	Aplicação 21/05/2010	11.956,03			4.761,298202		
30/07/2012	RESGATE	7.918,00			3.152,765575	2,511445844	8.281.925,216827
	Aplicação 21/05/2010	7.918,00			3.152,765575		
31/07/2012	SALDO ATUAL	20.802.646,99			8.281.925,216827		8.281.925,216827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.200.671,79
APLICAÇÕES (+)	315.872,12
RESGATES (-)	782.805,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.908,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.908,58
SALDO ATUAL =	20.802.646,99

Valor da Cota

29/06/2012	2,503599573
31/07/2012	2,511812948

Rentabilidade

No mês	0,3280
No ano	2,9143
Últimos 12 meses	5,9965

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