



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	20.802.646,99			8.281.925,216827		
01/08/2012	APLICAÇÃO	72.450,64			28.839,856311	2,512170630	8.310.765,073138
03/08/2012	APLICAÇÃO	888,99			353,770980	2,512896902	8.311.118,844118
13/08/2012	APLICAÇÃO	1.775,63			706,005391	2,515037449	8.311.824,849509
14/08/2012	RESGATE	235.266,18			93.531,289922	2,515374055	8.218.293,559587
	Aplicação 21/05/2010	175.807,31			69.893,107558		
	Aplicação 27/05/2010	43.571,99			17.322,271417		
	Aplicação 18/06/2010	15.886,88			6.315,910947		
17/08/2012	RESGATE	1.567,44			622,880110	2,516439320	8.217.670,679477
	Aplicação 18/06/2010	1.567,44			622,880110		
22/08/2012	APLICAÇÃO	341.295,00			135.568,323935	2,517512868	8.353.239,003412
31/08/2012	APLICAÇÃO	280,00			111,112329	2,519972371	8.353.350,115741
31/08/2012	SALDO ATUAL	21.050.211,50			8.353.350,115741		8.353.350,115741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.802.646,99
APLICAÇÕES (+)	416.690,26
RESGATES (-)	236.833,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.707,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.707,87
SALDO ATUAL =	21.050.211,50

Valor da Cota

31/07/2012	2,511812948
31/08/2012	2,519972371

Rentabilidade

No mês	0,3248
No ano	3,2486
Últimos 12 meses	5,5987

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