



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	21.050.211,50			8.353.350,115741		
03/09/2012	RESGATE	167,79			66,575660	2,520290433	8.353.283,540081
	Aplicação 18/06/2010	167,79			66,575660		
04/09/2012	RESGATE	94.214,60			37.377,630102	2,520614596	8.315.905,909979
	Aplicação 18/06/2010	9.071,19			3.598,800425		
	Aplicação 22/06/2010	85.143,41			33.778,829677		
06/09/2012	RESGATE	20.850,00			8.269,739401	2,521240270	8.307.636,170578
	Aplicação 22/06/2010	20.850,00			8.269,739401		
10/09/2012	APLICAÇÃO	301,94			119,743951	2,521546995	8.307.755,914529
17/09/2012	RESGATE	17.811,21			7.059,321255	2,523076845	8.300.696,593274
	Aplicação 22/06/2010	17.811,21			7.059,321255		
18/09/2012	RESGATE	104.593,30			41.449,474958	2,523392639	8.259.247,118316
	Aplicação 22/06/2010	73.295,42			29.046,379200		
	Aplicação 29/06/2010	8.242,13			3.266,287687		
	Aplicação 16/07/2010	3.276,00			1.298,252190		
	Aplicação 21/07/2010	19.779,75			7.838,555881		
19/09/2012	RESGATE	189.597,08			75.126,212395	2,523714080	8.184.120,905921
	Aplicação 21/07/2010	49.589,87			19.649,560319		
	Aplicação 23/07/2010	3.117,29			1.235,198684		
	Aplicação 28/07/2010	5.442,03			2.156,357315		
	Aplicação 30/07/2010	1.734,86			687,425248		
	Aplicação 05/08/2010	748,84			296,719797		
	Aplicação 10/08/2010	26.554,83			10.522,122329		
	Aplicação 24/08/2010	102.409,36			40.578,828703		
20/09/2012	APLICAÇÃO	765,98			303,477603	2,524008332	8.184.424,383524
21/09/2012	APLICAÇÃO	341.295,00			135.202,729192	2,524320345	8.319.627,112716
24/09/2012	RESGATE	837,00			331,533595	2,524631027	8.319.295,579121
	Aplicação 24/08/2010	837,00			331,533595		
27/09/2012	APLICAÇÃO	9.829,60			3.892,042566	2,525563334	8.323.187,621687
28/09/2012	SALDO ATUAL	21.023.418,74			8.323.187,621687		8.323.187,621687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.050.211,50
APLICAÇÕES (+)	352.192,52
RESGATES (-)	428.070,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.085,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.085,70
SALDO ATUAL =	21.023.418,74

Valor da Cota

31/08/2012	2,519972371
28/09/2012	2,525885477

Rentabilidade

No mês	0,2346
No ano	3,4908
Últimos 12 meses	5,2130

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

