



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.

