



Cliente

Agência 3846-6
Conta 5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	13.601.135,57			5.603.679,051548		
06/12/2011	RESGATE	33.116,23			13.629,874147	2,429679808	5.590.049,177401
	Aplicação 23/11/2009	33.116,23			13.629,874147		
07/12/2011	RESGATE	222,29			91,466545	2,430287481	5.589.957,710856
	Aplicação 23/11/2009	222,29			91,466545		
12/12/2011	APLICAÇÃO	103.636,04			42.611,468048	2,432116159	5.632.569,178904
13/12/2011	APLICAÇÃO	3.536,81			1.453,874801	2,432678520	5.634.023,053705
14/12/2011	APLICAÇÃO	1.065,66			437,947782	2,433303791	5.634.461,001487
21/12/2011	APLICAÇÃO	101.498,00			41.659,473356	2,436372614	5.676.120,474843
22/12/2011	APLICAÇÃO	266,42			109,324331	2,436968940	5.676.229,799174
23/12/2011	APLICAÇÃO	7.367,22			3.022,344278	2,437584643	5.679.252,143452
26/12/2011	RESGATE	44.109,96			18.091,151554	2,438206317	5.661.160,991898
	Aplicação 23/11/2009	44.109,96			18.091,151554		
27/12/2011	RESGATE	181.817,98			74.551,510982	2,438823541	5.586.609,480916
	Aplicação 23/11/2009	181.817,98			74.551,510982		
28/12/2011	RESGATE	789,95			323,824216	2,439440788	5.586.285,656700
	Aplicação 23/11/2009	789,95			323,824216		
30/12/2011	SALDO ATUAL	13.634.358,05			5.586.285,656700		5.586.285,656700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.601.135,57
APLICAÇÕES (+)	217.370,15
RESGATES (-)	260.056,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.908,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.908,74
SALDO ATUAL =	13.634.358,05

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

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