



Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	628.431,60			197.543,742060		
01/03/2011	RESGATE	74.228,12			23.327,088111	3,182056828	174.216,653949
	Aplicação 27/05/2008	74.228,12			23.327,088111		
11/03/2011	RESGATE	71.125,65			22.315,774133	3,187236507	151.900,879816
	Aplicação 27/05/2008	71.125,65			22.315,774133		
14/03/2011	RESGATE	2.177,09			682,877652	3,188111360	151.218,002164
	Aplicação 27/05/2008	2.177,09			682,877652		
16/03/2011	RESGATE	4.457,96			1.397,532579	3,189879124	149.820,469585
	Aplicação 27/05/2008	4.457,96			1.397,532579		
17/03/2011	RESGATE	44.173,42			13.844,161971	3,190761571	135.976,307614
	Aplicação 27/05/2008	44.173,42			13.844,161971		
28/03/2011	RESGATE	3.236,00			1.012,211272	3,196961040	134.964,096342
	Aplicação 27/05/2008	3.236,00			1.012,211272		
30/03/2011	RESGATE	8.591,58			2.685,933528	3,198731432	132.278,162814
	Aplicação 27/05/2008	8.591,58			2.685,933528		
31/03/2011	SALDO ATUAL	423.239,45			132.278,162814		132.278,162814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.431,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	207.989,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.797,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.797,67
SALDO ATUAL =	423.239,45

Valor da Cota

28/02/2011	3,181227557
31/03/2011	3,199616902

Rentabilidade

No mês	0,5780
No ano	1,6267
Últimos 12 meses	6,0452

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	8.918.317,16			3.877.257,085222		
09/03/2011	APLICAÇÃO	74.228,12			32.227,416092	2,303260050	3.909.484,501314
18/03/2011	APLICAÇÃO	287,32			124,504970	2,307699039	3.909.609,006284
22/03/2011	APLICAÇÃO	101.498,00			43.957,853837	2,308984428	3.953.566,860121
25/03/2011	APLICAÇÃO	13.765,68			5.956,830205	2,310906896	3.959.523,690326
31/03/2011	SALDO ATUAL	9.160.316,39			3.959.523,690326		3.959.523,690326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.317,16
APLICAÇÕES (+)	189.779,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.220,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.220,11
SALDO ATUAL =	9.160.316,39

Valor da Cota

28/02/2011	2,300161420
------------	-------------

31/03/2011

2,313489476

Rentabilidade	
No mês	0,5794
No ano	1,6232
Últimos 12 meses	6,0544

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