



Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	423.239,45			132.278,162814		
04/04/2011	RESGATE	76.640,00			23.939,575646	3,201393422	108.338,587168
	Aplicação 27/05/2008	76.640,00			23.939,575646		
05/04/2011	RESGATE	58.742,11			18.343,830230	3,202281599	89.994,756938
	Aplicação 27/05/2008	58.742,11			18.343,830230		
06/04/2011	RESGATE	57.285,48			17.883,995988	3,203170032	72.110,760950
	Aplicação 27/05/2008	57.285,48			17.883,995988		
08/04/2011	RESGATE	61.005,35			19.034,733411	3,204949010	53.076,027539
	Aplicação 27/05/2008	61.005,35			19.034,733411		
15/04/2011	RESGATE	53.889,16			16.791,131108	3,209382361	36.284,896431
	Aplicação 27/05/2008	53.889,16			16.791,131108		
18/04/2011	RESGATE	2.318,55			722,228454	3,210272301	35.562,667977
	Aplicação 27/05/2008	2.318,55			722,228454		
28/04/2011	RESGATE	3.860,00			1.200,356377	3,215711661	34.362,311600
	Aplicação 27/05/2008	3.860,00			1.200,356377		
29/04/2011	SALDO ATUAL	110.530,88			34.362,311600		34.362,311600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.239,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	313.740,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.032,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.032,08
SALDO ATUAL =	110.530,88

Valor da Cota

31/03/2011	3,199616902
29/04/2011	3,216631211

Rentabilidade

No mês	0,5317
No ano	2,1672
Últimos 12 meses	6,2479

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	9.160.316,39			3.959.523,690326		
11/04/2011	APLICAÇÃO	82,78			35,711413	2,318026434	3.959.559,401739
12/04/2011	APLICAÇÃO	94.497,99			40.755,960357	2,318629942	4.000.315,362096
14/04/2011	APLICAÇÃO	3.531,31			1.522,176427	2,319908478	4.001.837,538523
25/04/2011	APLICAÇÃO	101.498,00			43.690,102301	2,323134867	4.045.527,640824
26/04/2011	APLICAÇÃO	27,20			11,704946	2,323803926	4.045.539,345770
29/04/2011	APLICAÇÃO	6.844,02			2.942,643768	2,325806499	4.048.481,989538
29/04/2011	SALDO ATUAL	9.415.985,72			4.048.481,989538		4.048.481,989538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.160.316,39
APLICAÇÕES (+)	206.481,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.188,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.188,03
SALDO ATUAL =	9.415.985,72

Valor da Cota

31/03/2011	2,313489476
29/04/2011	2,325806499

Rentabilidade

No mês	0,5324
No ano	2,1643
Últimos 12 meses	6,2575

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