



Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	110.530,88			34.362,311600		
03/05/2011	RESGATE	8.834,00			2.744,780716	3,218472043	31.617,530884
	Aplicação 27/05/2008	8.834,00			2.744,780716		
05/05/2011	RESGATE	27,20			8,446388	3,220311269	31.609,084496
	Aplicação 27/05/2008	27,20			8,446388		
20/05/2011	RESGATE	45.780,29			14.171,508680	3,230445751	17.437,575816
	Aplicação 27/05/2008	45.780,29			14.171,508680		
26/05/2011	RESGATE	629,75			194,719101	3,234145992	17.242,856715
	Aplicação 27/05/2008	629,75			194,719101		
30/05/2011	RESGATE	55.797,80			17.242,856715	3,235994913	
	Aplicação 27/05/2008	55.797,80			17.242,856715		
31/05/2011	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 110.530,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 111.069,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 538,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 538,16
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/04/2011 3,216631211
31/05/2011 3,236921938

Rentabilidade

No mês 0,6308
No ano 2,8116
Últimos 12 meses 6,4792

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	9.415.985,72			4.048.481,989538		
12/05/2011	APLICAÇÃO	300,00			128,657609	2,331770353	4.048.610,647147
23/05/2011	APLICAÇÃO	101.498,00			43.440,830567	2,336465456	4.092.051,477714
24/05/2011	APLICAÇÃO	76.435,20			32.704,715670	2,337130852	4.124.756,193384
25/05/2011	APLICAÇÃO	3.051,79			1.305,409360	2,337803061	4.126.061,602744
27/05/2011	APLICAÇÃO	13.252,90			5.665,698291	2,339146795	4.131.727,301035
30/05/2011	RESGATE	5.870,38			2.508,897169	2,339824873	4.129.218,403866
	Aplicação 28/08/2009	5.870,38			2.508,897169		
31/05/2011	RESGATE	38.202,87			16.322,489165	2,340505153	4.112.895,914701
	Aplicação 28/08/2009	38.202,87			16.322,489165		
31/05/2011	SALDO ATUAL	9.626.254,08			4.112.895,914701		4.112.895,914701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.415.985,72
APLICAÇÕES (+) 194.537,89
RESGATES (-) 44.073,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 59.803,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.803,72
SALDO ATUAL = 9.626.254,08

Valor da Cota

29/04/2011	2,325806499
31/05/2011	2,340505153

Rentabilidade

No mês	0,6319
No ano	2,8100
Últimos 12 meses	6,4891

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