



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	9.626.254,08			4.112.895,914701		
03/06/2011	APLICAÇÃO	600,00			256,132983	2,342533135	4.113.152,047684
06/06/2011	APLICAÇÃO	10,00			4,267654	2,343207233	4.113.156,315338
07/06/2011	RESGATE	36.878,00			15.733,758363	2,343877359	4.097.422,556975
	Aplicação 28/08/2009	36.878,00			15.733,758363		
10/06/2011	APLICAÇÃO	132.448,69			56.459,349352	2,345912440	4.153.881,906327
13/06/2011	APLICAÇÃO	3.404,97			1.451,017350	2,346608743	4.155.332,923677
16/06/2011	APLICAÇÃO	8.056,25			3.430,156072	2,348654064	4.158.763,079749
20/06/2011	RESGATE	1.782,85			758,643162	2,350050841	4.158.004,436587
	Aplicação 28/08/2009	1.782,85			758,643162		
21/06/2011	APLICAÇÃO	101.498,00			43.176,869726	2,350749386	4.201.181,306313
22/06/2011	RESGATE	24.691,95			10.500,778430	2,351439959	4.190.680,527883
	Aplicação 28/08/2009	24.691,95			10.500,778430		
24/06/2011	APLICAÇÃO	6.446,76			2.740,821983	2,352126493	4.193.421,349866
27/06/2011	RESGATE	755,80			321,230590	2,352826982	4.193.100,119276
	Aplicação 28/08/2009	755,80			321,230590		
28/06/2011	RESGATE	202.817,32			86.176,230759	2,353518113	4.106.923,888517
	Aplicação 28/08/2009	18.718,46			7.953,396730		
	Aplicação 31/08/2009	142.229,29			60.432,630351		
	Aplicação 01/09/2009	3.294,65			1.399,884876		
	Aplicação 21/09/2009	38.574,92			16.390,318802		
30/06/2011	RESGATE	4.576,34			1.943,307306	2,354923478	4.104.980,581211
	Aplicação 21/09/2009	4.576,34			1.943,307306		
30/06/2011	SALDO ATUAL	9.666.915,15			4.104.980,581211		4.104.980,581211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.626.254,08
APLICAÇÕES (+)	252.464,67
RESGATES (-)	271.502,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.698,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.698,66
SALDO ATUAL =	9.666.915,15

Valor da Cota

31/05/2011	2,340505153
30/06/2011	2,354923478

Rentabilidade

No mês	0,6160
No ano	3,4433
Últimos 12 meses	6,6627

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