



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2011	SALDO ANTERIOR	9.817.654,25			4.142.972,649243		
04/08/2011	APLICAÇÃO	146.254,01			61.642,676560	2,372609662	4.204.615,325803
05/08/2011	APLICAÇÃO	3.600,72			1.517,160757	2,373327930	4.206.132,486560
09/08/2011	RESGATE	165.338,63			69.622,516427	2,374786757	4.136.509,970133
	Aplicação 21/09/2009	67.556,94			28.447,581288		
	Aplicação 06/10/2009	97.781,69			41.174,935139		
10/08/2011	RESGATE	5.950,13			2.504,778968	2,375511004	4.134.005,191165
	Aplicação 06/10/2009	1.187,25			499,789030		
	Aplicação 07/10/2009	4.762,88			2.004,989938		
11/08/2011	RESGATE	10.173,23			4.281,254414	2,376226455	4.129.723,936751
	Aplicação 07/10/2009	10.173,23			4.281,254414		
16/08/2011	APLICAÇÃO	2.024,76			851,322115	2,378371197	4.130.575,258866
17/08/2011	APLICAÇÃO	3.196,98			1.343,773876	2,379105634	4.131.919,032742
22/08/2011	APLICAÇÃO	101.498,00			42.623,476713	2,381269850	4.174.542,509455
26/08/2011	RESGATE	34.485,00			14.464,164033	2,384168205	4.160.078,345422
	Aplicação 07/10/2009	8.831,33			3.704,157183		
	Aplicação 21/10/2009	9.343,85			3.919,122952		
	Aplicação 22/10/2009	16.309,82			6.840,883898		
29/08/2011	APLICAÇÃO	5.041,38			2.113,877044	2,384897463	4.162.192,222466
30/08/2011	RESGATE	57.333,68			24.032,955942	2,385627475	4.138.159,266524
	Aplicação 22/10/2009	57.333,68			24.032,955942		
31/08/2011	SALDO ATUAL	9.875.164,96			4.138.159,266524		4.138.159,266524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.817.654,25
APLICAÇÕES (+)	261.615,85
RESGATES (-)	273.280,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.175,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.175,53
SALDO ATUAL =	9.875.164,96

Valor da Cota

29/07/2011	2,369712543
31/08/2011	2,386366577

Rentabilidade

No mês	0,7027
No ano	4,8245
Últimos 12 meses	6,9736

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