



## Cliente

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

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	802.334,19			254.838,806449		
17/01/2011	RESGATE	1.171,74			371,182756	3,156773805	254.467,623693
	Aplicação 27/05/2008	1.171,74			371,182756		
31/01/2011	SALDO ATUAL	805.334,85			254.467,623693		254.467,623693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802.334,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.171,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.172,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.172,40
SALDO ATUAL =	805.334,85

## Valor da Cota

31/12/2010	3,148398779
31/01/2011	3,164783153

## Rentabilidade

No mês	0,5204
No ano	0,5204
Últimos 12 meses	5,6189

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	8.496.025,01			3.731.999,189821		
05/01/2011	APLICAÇÃO	24.367,96			10.696,221294	2,278183980	3.742.695,411115
13/01/2011	APLICAÇÃO	1.171,74			513,602228	2,281415333	3.743.209,013343
24/01/2011	APLICAÇÃO	144.043,94			63.045,916157	2,285329555	3.806.254,929500
26/01/2011	APLICAÇÃO	4.882,15			2.135,195341	2,286512107	3.808.390,124841
28/01/2011	APLICAÇÃO	21.324,98			9.321,618830	2,287690624	3.817.711,743671
31/01/2011	SALDO ATUAL	8.736.064,31			3.817.711,743671		3.817.711,743671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.496.025,01
APLICAÇÕES (+)	195.790,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.248,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.248,53
SALDO ATUAL =	8.736.064,31

## Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

## Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

