



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131215616655025
13/02/2014 12:34:43

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	21.073.978,83			8.008.379,653805		
04/12/2013	RESGATE	63.330,64			24.050,741202	2,633209491	7.984.328,912603
	Aplicação 22/02/2012	63.330,64			24.050,741202		
05/12/2013	RESGATE	114.736,79			43.563,831076	2,633762623	7.940.765,081527
	Aplicação 22/02/2012	92.123,43			34.977,880475		
	Aplicação 24/02/2012	10.086,76			3.829,791431		
	Aplicação 09/03/2012	12.526,60			4.756,159170		
10/12/2013	RESGATE	5.297,98			2.010,265364	2,635463006	7.938.754,816163
	Aplicação 09/03/2012	5.297,98			2.010,265364		
12/12/2013	RESGATE	332.560,00			126.135,669772	2,636526215	7.812.619,146391
	Aplicação 09/03/2012	71.650,43			27.176,074978		
	Aplicação 21/03/2012	260.909,57			98.959,594794		
13/12/2013	RESGATE	1.033,66			391,968731	2,637098112	7.812.227,177660
	Aplicação 21/03/2012	1.033,66			391,968731		
16/12/2013	APLICAÇÃO	424,00			160,747548	2,637676303	7.812.387,925208
17/12/2013	RESGATE	65,98			25,009012	2,638248917	7.812.362,916196
	Aplicação 21/03/2012	65,98			25,009012		
19/12/2013	RESGATE	70.062,56			26.545,121992	2,639376079	7.785.817,794204
	Aplicação 21/03/2012	70.062,56			26.545,121992		
20/12/2013	RESGATE	170.324,74			64.518,273139	2,639945735	7.721.299,521065
	Aplicação 21/03/2012	31.973,11			12.111,277076		
	Aplicação 26/03/2012	3.240,76			1.227,586440		
	Aplicação 27/03/2012	256,04			96,985983		
	Aplicação 28/03/2012	4.466,68			1.691,960470		
	Aplicação 03/04/2012	82.140,62			31.114,511422		
	Aplicação 05/04/2012	2.334,17			884,170510		
	Aplicação 23/04/2012	45.913,36			17.391,781238		
23/12/2013	RESGATE	81.700,04			30.940,826686	2,640525440	7.690.358,694379
	Aplicação 23/04/2012	81.700,04			30.940,826686		
26/12/2013	RESGATE	11.810,94			4.470,988061	2,641684531	7.685.887,706318
	Aplicação 23/04/2012	11.810,94			4.470,988061		
27/12/2013	RESGATE	21.088,47			7.981,307664	2,642232437	7.677.906,398654
	Aplicação 23/04/2012	21.088,47			7.981,307664		
30/12/2013	RESGATE	1.710,84			647,357996	2,642803536	7.677.259,040658
	Aplicação 23/04/2012	1.710,84			647,357996		
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.293.987,48			7.677.259,040658		7.677.259,040658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.073.978,83
APLICAÇÕES (+)	424,00
RESGATES (-)	873.722,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.307,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.307,29
SALDO ATUAL =	20.293.987,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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