



Cliente

Agência 3846-6
Conta 5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência JULHO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2014 | SALDO ANTERIOR | 18.625.275,50 | | | 6.842.780,246499 | | |
| 02/07/2014 | RESGATE | 139.252,67 | | | 51.134,184498 | 2,723279375 | 6.791.646,062001 |
| | Aplicação 28/05/2012 | 139.252,67 | | | 51.134,184498 | | |
| 04/07/2014 | RESGATE | 304.626,42 | | | 111.805,534090 | 2,724609497 | 6.679.840,527911 |
| | Aplicação 28/05/2012 | 304.626,42 | | | 111.805,534090 | | |
| 07/07/2014 | APLICAÇÃO | 342.410,31 | | | 125.642,820309 | 2,725267621 | 6.805.483,348220 |
| 09/07/2014 | APLICAÇÃO | 1.125,73 | | | 412,864520 | 2,726632938 | 6.805.896,212740 |
| 22/07/2014 | RESGATE | 392.787,11 | | | 143.734,411047 | 2,732728420 | 6.662.161,801693 |
| | Aplicação 28/05/2012 | 392.787,11 | | | 143.734,411047 | | |
| 23/07/2014 | APLICAÇÃO | 248.329,86 | | | 90.849,380446 | 2,733423814 | 6.753.011,182139 |
| 30/07/2014 | RESGATE | 589.796,00 | | | 215.502,594324 | 2,736839442 | 6.537.508,587815 |
| | Aplicação 28/05/2012 | 589.796,00 | | | 215.502,594324 | | |
| 31/07/2014 | SALDO ATUAL | 17.896.569,58 | | | 6.537.508,587815 | | 6.537.508,587815 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 18.625.275,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 591.865,90 |
| RESGATES (-) | 1.426.462,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105.890,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 105.890,38 |
| SALDO ATUAL = | 17.896.569,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2014 | 2,721887132 |
| 31/07/2014 | 2,737521388 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5743 |
| No ano | 3,5610 |
| Últimos 12 meses | 5,6580 |

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