



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	18.468.513,31			6.711.230,221087		
02/09/2014	RESGATE	1.694,07			615,291317	2,753281176	6.710.614,929770
	Aplicação 28/05/2012	1.694,07			615,291317		
04/09/2014	APLICAÇÃO	74.159,27			26.921,607398	2,754637526	6.737.536,537168
09/09/2014	APLICAÇÃO	867,65			314,741737	2,756704617	6.737.851,278905
10/09/2014	RESGATE	3.306,96			1.199,305696	2,757395392	6.736.651,973209
	Aplicação 28/05/2012	3.306,96			1.199,305696		
11/09/2014	APLICAÇÃO	54,00			19,578865	2,758076046	6.736.671,552074
15/09/2014	RESGATE	129.537,65			46.943,832702	2,759417852	6.689.727,719372
	Aplicação 28/05/2012	129.537,65			46.943,832702		
16/09/2014	RESGATE	3.408,30			1.234,846071	2,760101101	6.688.492,873301
	Aplicação 28/05/2012	3.408,30			1.234,846071		
22/09/2014	RESGATE	97.000,00			35.108,678271	2,762849665	6.653.384,195030
	Aplicação 28/05/2012	97.000,00			35.108,678271		
29/09/2014	APLICAÇÃO	115,93			41,907865	2,766306478	6.653.426,102895
30/09/2014	SALDO ATUAL	18.410.086,71			6.653.426,102895		6.653.426,102895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.468.513,31
APLICAÇÕES (+)	75.196,85
RESGATES (-)	234.946,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.323,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.323,53
SALDO ATUAL =	18.410.086,71

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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