



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051013
02/02/2016 09:42:45

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	16.447.792,24			5.667.860,067315		
03/06/2015	APLICAÇÃO	125.898,13			43.340,827424	2,904839097	5.711.200,894739
08/06/2015	APLICAÇÃO	2.429,07			835,648774	2,906807349	5.712.036,543513
15/06/2015	RESGATE	522.785,26			179.538,287983	2,911831598	5.532.498,255530
	Aplicação 21/06/2012	301.905,88			103.682,466571		
	Aplicação 26/06/2012	1.004,24			344,882433		
	Aplicação 27/06/2012	27.058,25			9.292,518189		
	Aplicação 06/07/2012	86.973,76			29.869,090855		
	Aplicação 11/07/2012	1.193,47			409,870818		
	Aplicação 23/07/2012	104.649,66			35.939,459117		
16/06/2015	RESGATE	13.603,64			4.670,224797	2,912844797	5.527.828,030733
	Aplicação 23/07/2012	13.603,64			4.670,224797		
26/06/2015	APLICAÇÃO	482,46			165,173405	2,920930270	5.527.993,204138
30/06/2015	RESGATE	119.508,08			40.885,702898	2,922979710	5.487.107,501240
	Aplicação 23/07/2012	119.508,08			40.885,702898		
30/06/2015	SALDO ATUAL	16.038.703,89			5.487.107,501240		5.487.107,501240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.447.792,24
APLICAÇÕES (+)	128.809,66
RESGATES (-)	655.896,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.998,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.998,97
SALDO ATUAL =	16.038.703,89

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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