



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051014
02/02/2016 09:44:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	16.038.703,89			5.487.107,501240		
01/07/2015	APLICAÇÃO	830.491,92			284.125,106020	2,924023146	5.771.232,607260
01/07/2015	APLICAÇÃO	110.094,14			37.651,596619	2,924023146	5.808.884,203879
01/07/2015	ESTORNO DE RESGATE	119.508,08			40.885,702898	2,924023146	5.849.769,906777
02/07/2015	RESGATE	176.367,07			60.295,921147	2,925024888	5.789.473,985630
	Aplicação 23/07/2012	160.941,17			55.022,155375		
	Aplicação 01/08/2012	15.425,90			5.273,765772		
03/07/2015	RESGATE	10.905,42			3.727,008812	2,926051574	5.785.746,976818
	Aplicação 01/08/2012	10.905,42			3.727,008812		
23/07/2015	RESGATE	180.068,21			61.241,877226	2,940279073	5.724.505,099592
	Aplicação 01/08/2012	58.332,44			19.839,081727		
	Aplicação 03/08/2012	1.040,19			353,770980		
	Aplicação 13/08/2012	2.075,85			706,005391		
	Aplicação 22/08/2012	118.619,73			40.343,019128		
24/07/2015	RESGATE	9.677,01			3.290,040982	2,941303787	5.721.215,058610
	Aplicação 22/08/2012	9.677,01			3.290,040982		
31/07/2015	SALDO ATUAL	16.857.429,15			5.721.215,058610		5.721.215,058610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.038.703,89
APLICAÇÕES (+)	940.586,06
RESGATES (-)	257.509,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.648,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.648,83
SALDO ATUAL =	16.857.429,15

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

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