



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