



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051016
02/02/2016 09:48:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	16.857.429,15			5.721.215,058610		
11/08/2015	RESGATE	151.972,74			51.443,992847	2,954139669	5.669.771,065763
	Aplicação 22/08/2012	151.972,74			51.443,992847		
12/08/2015	RESGATE	157.730,90			53.374,112926	2,955194407	5.616.396,952837
	Aplicação 22/08/2012	119.659,58			40.491,270978		
	Aplicação 31/08/2012	328,36			111,112329		
	Aplicação 10/09/2012	353,87			119,743951		
	Aplicação 20/09/2012	896,85			303,477603		
	Aplicação 21/09/2012	36.492,24			12.348,508065		
18/08/2015	APLICAÇÃO	203,00			68,593152	2,959479084	5.616.465,545989
19/08/2015	RESGATE	103.847,13			35.076,766372	2,960567371	5.581.388,779617
	Aplicação 21/09/2012	103.847,13			35.076,766372		
20/08/2015	APLICAÇÃO	1.620,00			546,995078	2,961635424	5.581.935,774695
21/08/2015	APLICAÇÃO	20.154,22			6.802,622286	2,962713370	5.588.738,396981
24/08/2015	APLICAÇÃO	406,66			137,208904	2,963801823	5.588.875,605885
26/08/2015	APLICAÇÃO	2.463,05			830,438630	2,965962696	5.589.706,044515
27/08/2015	APLICAÇÃO	30.045,11			10.126,315739	2,967032707	5.599.832,360254
28/08/2015	RESGATE	40.794,70			13.744,325410	2,968112205	5.586.088,034844
	Aplicação 21/09/2012	40.794,70			13.744,325410		
31/08/2015	SALDO ATUAL	16.586.249,72			5.586.088,034844		5.586.088,034844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.857.429,15
APLICAÇÕES (+)	54.892,04
RESGATES (-)	454.345,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.274,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.274,00
SALDO ATUAL =	16.586.249,72

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

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