



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051018
02/02/2016 09:50:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	16.547.332,03			5.530.536,716927		
01/10/2015	APLICAÇÃO	507,85			169,674175	2,993089545	5.530.706,391102
05/10/2015	RESGATE	49.977,74			16.685,545294	2,995271603	5.514.020,845808
	Aplicação 23/10/2012	49.977,74			16.685,545294		
07/10/2015	RESGATE	1.308,52			436,545079	2,997445314	5.513.584,300729
	Aplicação 23/10/2012	1.308,52			436,545079		
14/10/2015	APLICAÇÃO	4.004,37			1.333,989225	3,001800856	5.514.918,289954
15/10/2015	APLICAÇÃO	187.528,89			62.449,410699	3,002892868	5.577.367,700653
19/10/2015	RESGATE	21.485,92			7.149,929791	3,005053284	5.570.217,770862
	Aplicação 23/10/2012	21.485,92			7.149,929791		
20/10/2015	RESGATE	1.802,53			599,615004	3,006145592	5.569.618,155858
	Aplicação 23/10/2012	1.802,53			599,615004		
26/10/2015	RESGATE	310.850,06			103.254,336877	3,010527881	5.466.363,818981
	Aplicação 23/10/2012	192.730,61			64.018,874260		
	Aplicação 13/11/2012	78.630,93			26.118,651029		
	Aplicação 14/11/2012	1.813,94			602,533824		
	Aplicação 16/11/2012	432,76			143,749908		
	Aplicação 21/11/2012	37.241,82			12.370,527856		
27/10/2015	RESGATE	41.437,27			13.759,118020	3,011622543	5.452.604,700961
	Aplicação 21/11/2012	41.437,27			13.759,118020		
28/10/2015	APLICAÇÃO	3.706,61			1.230,316977	3,012727668	5.453.835,017938
30/10/2015	SALDO ATUAL	16.442.938,20			5.453.835,017938		5.453.835,017938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.547.332,03
APLICAÇÕES (+)	195.747,72
RESGATES (-)	426.862,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.720,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.720,49
SALDO ATUAL =	16.442.938,20

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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