



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051019
02/02/2016 09:51:10

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	16.442.938,20			5.453.835,017938			
06/11/2015	RESGATE	35.420,97			11.731,447739	3,019317887	5.442.103,570199	
	Aplicação 21/11/2012	35.420,97			11.731,447739			
09/11/2015	RESGATE	1.903,60			630,242434	3,020424995	5.441.473,327765	
	Aplicação 21/11/2012	1.903,60			630,242434			
10/11/2015	APLICAÇÃO	1.823,00			603,336271	3,021532245	5.442.076,664036	
12/11/2015	RESGATE	26.011,44			8.602,577974	3,023679655	5.433.474,086062	
	Aplicação 21/11/2012	26.011,44			8.602,577974			
16/11/2015	APLICAÇÃO	150.839,97			49.850,156757	3,025867516	5.483.324,242819	
19/11/2015	RESGATE	97.126,55			32.063,832022	3,029162264	5.451.260,410797	
	Aplicação 21/11/2012	97.126,55			32.063,832022			
20/11/2015	APLICAÇÃO	964,92			318,427651	3,030264477	5.451.578,838448	
23/11/2015	RESGATE	586.000,00			193.311,773019	3,031372538	5.258.267,065429	
	Aplicação 21/11/2012	167.979,30			55.413,612134			
	Aplicação 30/11/2012	479,35			158,128614			
	Aplicação 03/12/2012	1.370,13			451,984975			
	Aplicação 05/12/2012	1.441,93			475,668393			
	Aplicação 06/12/2012	360,44			118,903770			
	Aplicação 17/12/2012	733,30			241,903586			
	Aplicação 18/12/2012	72.375,06			23.875,342156			
	Aplicação 21/12/2012	301.622,16			99.500,196349			
	Aplicação 08/01/2013	39.638,33			13.076,033042			
26/11/2015	APLICAÇÃO	3.652,73			1.203,656661	3,034694293	5.259.470,722090	
30/11/2015	RESGATE	3.154,67			1.038,771607	3,036923593	5.258.431,950483	
	Aplicação 08/01/2013	3.154,67			1.038,771607			
30/11/2015	SALDO ATUAL	15.969.456,05			5.258.431,950483		5.258.431,950483	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.442.938,20
APLICAÇÕES (+)	157.280,62
RESGATES (-)	749.617,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.854,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.854,46
SALDO ATUAL =	15.969.456,05

Valor da Cota	
30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade	
No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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