



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020932416051020
02/02/2016 09:51:55

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.969.456,05			5.258.431,950483		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.929,84			635,225334	3,038040037	5.259.067,175817
02/12/2015	RESGATE	9.358,91			3.079,449679	3,039150165	5.255.987,726138
	Aplicação 08/01/2013	9.358,91			3.079,449679		
04/12/2015	APLICAÇÃO	972,00			319,593145	3,041366856	5.256.307,319283
10/12/2015	APLICAÇÃO	950.000,00			311.905,556641	3,045793766	5.568.212,875924
14/12/2015	RESGATE	58.939,78			19.337,429184	3,047963586	5.548.875,446740
	Aplicação 08/01/2013	11.641,35			3.819,385868		
	Aplicação 09/01/2013	151,23			49,616346		
	Aplicação 06/02/2013	1.752,36			574,928446		
	Aplicação 15/02/2013	45.394,84			14.893,498524		
17/12/2015	RESGATE	703.019,41			230.399,795565	3,051302230	5.318.475,651175
	Aplicação 15/02/2013	8.705,00			2.852,880167		
	Aplicação 20/02/2013	151,86			49,768364		
	Aplicação 26/02/2013	1.368,23			448,407195		
	Aplicação 13/03/2013	60.513,94			19.832,169768		
	Aplicação 14/03/2013	871,69			285,679580		
	Aplicação 05/04/2013	68.095,57			22.316,888974		
	Aplicação 09/04/2013	341,83			112,027150		
	Aplicação 09/05/2013	8.767,07			2.873,223288		
	Aplicação 07/06/2013	49.372,22			16.180,702851		
	Aplicação 10/06/2013	958,31			314,064593		
	Aplicação 21/06/2013	567,69			186,047739		
	Aplicação 03/07/2013	503.306,00			164.947,935896		
18/12/2015	APLICAÇÃO	40.124,19			13.145,063219	3,052415141	5.331.620,714394
21/12/2015	RESGATE	32.328,15			10.587,081125	3,053547018	5.321.033,633269
	Aplicação 03/07/2013	32.328,15			10.587,081125		
22/12/2015	RESGATE	362.431,80			118.649,178903	3,054650722	5.202.384,454366
	Aplicação 03/07/2013	362.431,80			118.649,178903		
28/12/2015	RESGATE	71.365,92			23.337,334161	3,058015089	5.179.047,120205
	Aplicação 03/07/2013	71.365,92			23.337,334161		
29/12/2015	RESGATE	217.220,46			71.007,496103	3,059120120	5.108.039,624102
	Aplicação 03/07/2013	217.220,46			71.007,496103		
30/12/2015	RESGATE	46.762,50			15.280,638941	3,060245071	5.092.758,985161
	Aplicação 03/07/2013	46.762,50			15.280,638941		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.590.782,30			5.092.758,985161		5.092.758,985161

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.969.456,05
APLICAÇÕES (+)	993.026,03
RESGATES (-)	1.501.426,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.727,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.727,15
SALDO ATUAL =	15.590.782,30

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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