



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111038483533041
11/01/2017 11:24:15

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/07/2016 | SALDO ANTERIOR | 11.274.650,69 | | | 3.493.910,455954 | | |
| 02/08/2016 | RESGATE | 607.645,48 | | | 188.165,507651 | 3,229313744 | 3.305.744,948303 |
| | Aplicação 03/07/2013 | 291.733,41 | | | 90.339,134993 | | |
| | Aplicação 11/07/2013 | 57.597,79 | | | 17.835,923706 | | |
| | Aplicação 12/07/2013 | 1.992,55 | | | 617,019961 | | |
| | Aplicação 15/07/2013 | 1.001,42 | | | 310,103874 | | |
| | Aplicação 31/07/2013 | 999,51 | | | 309,510989 | | |
| | Aplicação 08/08/2013 | 53.910,25 | | | 16.694,027297 | | |
| | Aplicação 02/09/2013 | 931,34 | | | 288,399784 | | |
| | Aplicação 04/09/2013 | 45.734,18 | | | 14.162,197815 | | |
| | Aplicação 11/10/2013 | 37.778,34 | | | 11.698,565960 | | |
| | Aplicação 14/10/2013 | 1.226,98 | | | 379,950321 | | |
| | Aplicação 17/10/2013 | 1.609,48 | | | 498,395756 | | |
| | Aplicação 24/10/2013 | 988,95 | | | 306,241060 | | |
| | Aplicação 29/10/2013 | 1.040,38 | | | 322,166452 | | |
| | Aplicação 06/11/2013 | 27.420,02 | | | 8.490,969874 | | |
| | Aplicação 21/11/2013 | 971,15 | | | 300,729701 | | |
| | Aplicação 25/11/2013 | 984,89 | | | 304,985748 | | |
| | Aplicação 25/11/2013 | 42,64 | | | 13,204690 | | |
| | Aplicação 16/12/2013 | 519,10 | | | 160,747548 | | |
| | Aplicação 08/01/2014 | 62.514,32 | | | 19.358,389679 | | |
| | Aplicação 20/01/2014 | 336,46 | | | 104,190180 | | |
| | Aplicação 24/01/2014 | 18.312,32 | | | 5.670,652263 | | |
| 03/08/2016 | APLICAÇÃO | 203,00 | | | 62,838407 | 3,230508326 | 3.305.807,786710 |
| 04/08/2016 | RESGATE | 76.811,01 | | | 23.768,134217 | 3,231680253 | 3.282.039,652493 |
| | Aplicação 24/01/2014 | 76.811,01 | | | 23.768,134217 | | |
| 08/08/2016 | APLICAÇÃO | 834,72 | | | 258,103043 | 3,234057170 | 3.282.297,755536 |
| 15/08/2016 | RESGATE | 265.070,15 | | | 81.813,915767 | 3,239915209 | 3.200.483,839769 |
| | Aplicação 24/01/2014 | 265.070,15 | | | 81.813,915767 | | |
| 16/08/2016 | APLICAÇÃO | 87.977,81 | | | 27.144,422174 | 3,241100858 | 3.227.628,261943 |
| 17/08/2016 | RESGATE | 284.769,31 | | | 87.829,574913 | 3,242294071 | 3.139.798,687030 |
| | Aplicação 24/01/2014 | 284.769,31 | | | 87.829,574913 | | |
| 18/08/2016 | RESGATE | 155.417,46 | | | 47.917,134587 | 3,243463144 | 3.091.881,552443 |
| | Aplicação 24/01/2014 | 155.417,46 | | | 47.917,134587 | | |
| 19/08/2016 | RESGATE | 1,22 | | | 0,376005 | 3,244639219 | 3.091.881,176438 |
| | Aplicação 24/01/2014 | 1,22 | | | 0,376005 | | |
| 30/08/2016 | APLICAÇÃO | 265.070,15 | | | 81.485,572427 | 3,252970337 | 3.173.366,748865 |
| 31/08/2016 | SALDO ATUAL | 10.326.708,99 | | | 3.173.366,748865 | | 3.173.366,748865 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 11.274.650,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 354.085,68 |
| RESGATES (-) | 1.389.714,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87.687,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 87.687,25 |
| SALDO ATUAL = | 10.326.708,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/07/2016 | 3,226943230 |
| 31/08/2016 | 3,254180752 |

Rentabilidade

No mês 0,8440

No ano 6,2984
Últimos 12 meses 9,5976

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