



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111038483533039
11/01/2017 11:22:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	12.769.730,11			4.019.768,787861		
03/06/2016	RESGATE	840,68			264,346689	3,180217627	4.019.504,441172
	Aplicação 03/07/2013	840,68			264,346689		
06/06/2016	RESGATE	55.682,30			17.502,559674	3,181380383	4.002.001,881498
	Aplicação 03/07/2013	55.682,30			17.502,559674		
07/06/2016	APLICAÇÃO	179.856,02			56.513,401897	3,182537486	4.058.515,283395
08/06/2016	RESGATE	211.396,19			66.399,163049	3,183717690	3.992.116,120346
	Aplicação 03/07/2013	211.396,19			66.399,163049		
09/06/2016	RESGATE	11.360,59			3.567,045178	3,184874156	3.988.549,075168
	Aplicação 03/07/2013	11.360,59			3.567,045178		
20/06/2016	RESGATE	164.322,69			51.464,102661	3,192957450	3.937.084,972507
	Aplicação 03/07/2013	164.322,69			51.464,102661		
21/06/2016	APLICAÇÃO	1.301,85			407,576091	3,194127498	3.937.492,548598
23/06/2016	APLICAÇÃO	585,80			183,266093	3,196445062	3.937.675,814691
24/06/2016	RESGATE	666.609,43			208.471,020002	3,197611975	3.729.204,794689
	Aplicação 03/07/2013	666.609,43			208.471,020002		
27/06/2016	RESGATE	313.911,10			98.135,861248	3,198739951	3.631.068,933441
	Aplicação 03/07/2013	313.911,10			98.135,861248		
28/06/2016	RESGATE	25.223,06			7.882,302801	3,199960803	3.623.186,630640
	Aplicação 03/07/2013	25.223,06			7.882,302801		
30/06/2016	SALDO ATUAL	11.602.541,55			3.623.186,630640		3.623.186,630640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.769.730,11
APLICAÇÕES (+)	181.743,67
RESGATES (-)	1.449.346,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.413,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.413,81
SALDO ATUAL =	11.602.541,55

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

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