



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051138355282056
05/01/2018 13:29:33

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.657.242,94				1.317.558,972987		
04/12/2017	RESGATE	23.679,74				6.697,395691	3,535663875	1.310.861,577296
	Aplicação 10/12/2015	23.679,74				6.697,395691		
05/12/2017	RESGATE	374.611,25				105.938,757438	3,536111420	1.204.922,819858
	Aplicação 10/12/2015	190.095,04				53.758,216082		
	Aplicação 18/12/2015	46.482,41				13.145,063219		
	Aplicação 04/01/2016	1.171,98				331,431099		
	Aplicação 05/01/2016	893,34				252,632996		
	Aplicação 07/01/2016	135.968,48				38.451,414042		
07/12/2017	APLICAÇÃO	972,00				274,809854	3,536991062	1.205.197,629712
11/12/2017	APLICAÇÃO	203,00				57,382092	3,537689068	1.205.255,011804
12/12/2017	APLICAÇÃO	26.547,38				7.503,424910	3,538035006	1.212.758,436714
14/12/2017	RESGATE	332.893,62				94.070,080413	3,538783198	1.118.688,356301
	Aplicação 07/01/2016	28.454,09				8.040,641370		
	Aplicação 03/02/2016	798,23				225,567451		
	Aplicação 04/02/2016	230.506,87				65.137,325784		
	Aplicação 17/03/2016	73.134,43				20.666,545808		
15/12/2017	RESGATE	10.846,76				3.064,783405	3,539160380	1.115.623,572896
	Aplicação 17/03/2016	10.846,76				3.064,783405		
19/12/2017	APLICAÇÃO	406,00				114,691547	3,539929551	1.115.738,264443
21/12/2017	APLICAÇÃO	203,00				57,333404	3,540693302	1.115.795,597847
22/12/2017	RESGATE	177.702,76				50.183,354138	3,541069804	1.065.612,243709
	Aplicação 17/03/2016	177.702,76				50.183,354138		
27/12/2017	APLICAÇÃO	13.186.881,89				3.723.179,784654	3,541833232	4.788.792,028363
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.425,46				402,422098	3,542201098	4.789.194,450461
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.966.069,22				4.789.194,450461		4.789.194,450461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.657.242,94
APLICAÇÕES (+)	13.216.638,73
RESGATES (-)	919.734,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.921,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.921,68
SALDO ATUAL =	16.966.069,22

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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