



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051138355282053
05/01/2018 13:25:09

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	6.293.817,44				1.796.299,791607		
01/09/2017	RESGATE	200.209,63				57.130,460142	3,504428452	1.739.169,331465
	Aplicação 30/06/2015	65.583,80				18.714,548803		
	Aplicação 01/07/2015	131.947,33				37.651,596619		
	Aplicação 18/08/2015	240,38				68,593152		
	Aplicação 20/08/2015	1.916,92				546,995078		
	Aplicação 21/08/2015	521,20				148,726490		
12/09/2017	APLICAÇÃO	1.741,68				496,469020	3,508134298	1.739.665,800485
19/09/2017	RESGATE	94.454,20				26.903,993795	3,510787310	1.712.761,806690
	Aplicação 21/08/2015	23.360,41				6.653,895796		
	Aplicação 24/08/2015	481,71				137,208904		
	Aplicação 26/08/2015	2.915,49				830,438630		
	Aplicação 27/08/2015	35.551,34				10.126,315739		
	Aplicação 02/09/2015	0,12				0,033654		
	Aplicação 09/09/2015	32.145,13				9.156,101072		
20/09/2017	RESGATE	23.316,07				6.640,251013	3,511323586	1.706.121,555677
	Aplicação 09/09/2015	23.316,07				6.640,251013		
21/09/2017	RESGATE	13.366,74				3.806,186556	3,511845729	1.702.315,369121
	Aplicação 09/09/2015	13.366,74				3.806,186556		
22/09/2017	RESGATE	233.303,96				66.423,222145	3,512385465	1.635.892,146976
	Aplicação 09/09/2015	155.341,92				44.226,899155		
	Aplicação 11/09/2015	69.262,94				19.719,630452		
	Aplicação 15/09/2015	568,65				161,897851		
	Aplicação 01/10/2015	595,96				169,674175		
	Aplicação 14/10/2015	4.685,48				1.333,989225		
	Aplicação 15/10/2015	2.849,01				811,131287		
25/09/2017	RESGATE	36.403,61				10.362,794145	3,512914518	1.625.529,352831
	Aplicação 15/10/2015	36.403,61				10.362,794145		
26/09/2017	RESGATE	32.428,85				9.229,915741	3,513450275	1.616.299,437090
	Aplicação 15/10/2015	32.428,85				9.229,915741		
28/09/2017	APLICAÇÃO	1.340,50				381,418297	3,514514143	1.616.680,855387
29/09/2017	RESGATE	115.976,63				32.994,262758	3,515054446	1.583.686,592629
	Aplicação 15/10/2015	115.976,63				32.994,262758		
29/09/2017	SALDO ATUAL	5.566.744,60				1.583.686,592629		1.583.686,592629

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.293.817,44
APLICAÇÕES (+)	3.082,18
RESGATES (-)	749.459,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.304,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.304,67
SALDO ATUAL =	5.566.744,60

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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