



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051138355282048
05/01/2018 13:13:29

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.941.704,28				2.287.022,440796		
04/07/2017	APLICAÇÃO	203,00				58,432778	3,474077464	2.287.080,873574
07/07/2017	APLICAÇÃO	3.167,14				911,029828	3,476439410	2.287.991,903402
10/07/2017	RESGATE	32.301,70				9.289,505615	3,477224875	2.278.702,397787
	Aplicação 05/11/2014	32.301,70				9.289,505615		
11/07/2017	APLICAÇÃO	1.741,68				500,775610	3,477964906	2.279.203,173397
12/07/2017	RESGATE	103.528,57				29.760,360672	3,478740434	2.249.442,812725
	Aplicação 05/11/2014	74.873,72				21.523,226214		
	Aplicação 20/11/2014	598,94				172,171730		
	Aplicação 24/11/2014	2.657,06				763,799746		
	Aplicação 04/12/2014	25.398,85				7.301,162982		
13/07/2017	RESGATE	4.964,41				1.426,754678	3,479511983	2.248.016,058047
	Aplicação 04/12/2014	4.964,41				1.426,754678		
14/07/2017	APLICAÇÃO	482,46				138,626829	3,480278680	2.248.154,684876
17/07/2017	APLICAÇÃO	216,00				62,050028	3,481062084	2.248.216,734904
18/07/2017	APLICAÇÃO	216,00				62,036119	3,481842541	2.248.278,771023
19/07/2017	APLICAÇÃO	166.842,85				47.907,131052	3,482630797	2.296.185,902075
20/07/2017	RESGATE	85.400,00				24.516,284667	3,483398939	2.271.669,617408
	Aplicação 04/12/2014	57.062,78				16.381,349886		
	Aplicação 05/12/2014	560,24				160,832328		
	Aplicação 15/12/2014	4.965,79				1.425,558119		
	Aplicação 02/01/2015	21.696,15				6.228,441687		
	Aplicação 05/01/2015	1.115,04				320,102647		
24/07/2017	RESGATE	131.847,79				37.833,196745	3,484976194	2.233.836,420663
	Aplicação 05/01/2015	79.507,72				22.814,423781		
	Aplicação 07/01/2015	2.368,04				679,498479		
	Aplicação 03/02/2015	6.003,60				1.722,710264		
	Aplicação 10/02/2015	43.968,43				12.616,564221		
25/07/2017	RESGATE	131.700,35				37.782,521945	3,485747992	2.196.053,898718
	Aplicação 10/02/2015	104.763,71				30.054,872465		
	Aplicação 23/02/2015	263,37				75,555075		
	Aplicação 02/03/2015	5.485,47				1.573,685434		
	Aplicação 13/03/2015	21.187,80				6.078,408971		
26/07/2017	RESGATE	97.064,20				27.839,744111	3,486533483	2.168.214,154607
	Aplicação 13/03/2015	97.064,20				27.839,744111		
27/07/2017	RESGATE	62.597,17				17.950,021768	3,487303292	2.150.264,132839
	Aplicação 13/03/2015	50.223,11				14.401,705162		
	Aplicação 17/03/2015	461,54				132,348706		
	Aplicação 24/03/2015	9.996,63				2.866,578508		
	Aplicação 26/03/2015	247,32				70,921283		
	Aplicação 31/03/2015	1.668,57				478,468109		
31/07/2017	RESGATE	545,60				156,393100	3,488644950	2.150.107,739739
	Aplicação 31/03/2015	545,60				156,393100		
31/07/2017	SALDO ATUAL	7.500.962,51				2.150.107,739739		2.150.107,739739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.941.704,28
APLICAÇÕES (+)	172.869,13
RESGATES (-)	649.949,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.338,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.338,89
SALDO ATUAL =	7.500.962,51

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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