



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071003303975011
07/01/2019 10:15:10

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.504.803,63				1.798.536,939545		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.495,00				966,255271	3,617056593	1.799.503,194816
04/12/2018	RESGATE	18.493,20				5.112,336723	3,617367361	1.794.390,858093
	Aplicação 27/12/2017	18.493,20				5.112,336723		
05/12/2018	RESGATE	48.198,93				13.323,111228	3,617693283	1.781.067,746865
	Aplicação 27/12/2017	48.198,93				13.323,111228		
06/12/2018	RESGATE	378.802,75				104.699,612525	3,617995720	1.676.368,134340
	Aplicação 27/12/2017	378.802,75				104.699,612525		
07/12/2018	APLICAÇÃO	3.495,00				965,922346	3,618303284	1.677.334,056686
10/12/2018	RESGATE	27.720,00				7.660,374081	3,618622238	1.669.673,682605
	Aplicação 27/12/2017	27.720,00				7.660,374081		
12/12/2018	RESGATE	133.178,83				36.797,838659	3,619202509	1.632.875,843946
	Aplicação 27/12/2017	133.178,83				36.797,838659		
13/12/2018	RESGATE	3.628,32				1.002,433388	3,619512321	1.631.873,410558
	Aplicação 27/12/2017	3.628,32				1.002,433388		
14/12/2018	RESGATE	60.118,11				16.607,970902	3,619834738	1.615.265,439656
	Aplicação 27/12/2017	60.118,11				16.607,970902		
19/12/2018	RESGATE	659.347,32				182.098,984849	3,620818208	1.433.166,454807
	Aplicação 27/12/2017	659.347,32				182.098,984849		
20/12/2018	RESGATE	133.004,04				36.730,018471	3,621126412	1.396.436,436336
	Aplicação 27/12/2017	133.004,04				36.730,018471		
21/12/2018	RESGATE	39.042,35				10.780,837838	3,621457867	1.385.655,598498
	Aplicação 27/12/2017	39.042,35				10.780,837838		
27/12/2018	RESGATE	204.144,00				56.355,703586	3,622419507	1.329.299,894912
	Aplicação 27/12/2017	204.144,00				56.355,703586		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.816.151,52						1.329.299,894912

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.504.803,63
APLICAÇÕES (+)	6.990,00
RESGATES (-)	1.705.677,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.035,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.035,74
SALDO ATUAL =	4.816.151,52

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6534118 HORTENCIA CRISTINA COSTA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088