



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/03/2015 11:02:24

### Cliente

Agência 856-7  
Conta 26557-8 MARUMBI C FUNDO  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.956,41			1.761,211619		
05/01/2015	RESGATE	42,72			15,171742	2,815761118	1.746,039877
	Aplicação 30/12/2014	42,72			15,171742		
29/01/2015	RESGATE	4.941,13			1.746,039877	2,829905594	
	Aplicação 30/12/2014	4.941,13			1.746,039877		
30/01/2015	APLICAÇÃO	4.107,30			1.450,962300	2,830742052	1.450,962300
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.107,30			1.450,962300		1.450,962300

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.956,41
APLICAÇÕES (+)	4.107,30
RESGATES (-)	4.983,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,44
SALDO ATUAL =	4.107,30

### Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

### S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	108.537,23			65.427,432735		
29/01/2015	RESGATE	5.180,16			3.099,125066	1,671491111	62.328,307669
	Aplicação 09/01/2014	5.180,16			3.099,125066		
30/01/2015	RESGATE	5.000,00			2.990,160984	1,672150773	59.338,146685
	Aplicação 09/01/2014	5.000,00			2.990,160984		
30/01/2015	SALDO ATUAL	99.222,33			59.338,146685		59.338,146685

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.537,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.180,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,26
SALDO ATUAL =	99.222,33

### Valor da Cota

31/12/2014	1,658894807
30/01/2015	1,672150773

### Rentabilidade

No mês	0,7990
No ano	0,7990
Últimos 12 meses	9,2792