



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/02/2015 15:19:57

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	4.107,30			1.450,962300		
26/02/2015	RESGATE	4.127,69			1.450,962300	2,844796485	
	Aplicação 30/01/2015	4.127,69			1.450,962300		
27/02/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.107,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.127,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,39
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6617

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/02/2015 - Cota: 2,845636360

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	99.222,33			59.338,146685		
26/02/2015	RESGATE	12.951,16			7.693,745135	1,683336239	51.644,401550
	Aplicação 09/01/2014	12.951,16			7.693,745135		
27/02/2015	SALDO ATUAL	86.969,15			51.644,401550		51.644,401550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.222,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.951,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,98
SALDO ATUAL =	86.969,15
Disponível p/ Resg =	86.969,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

718,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/01/2014	77.155.431	118.383,52	77.769,637785	51.644,401550

Valor da Cota

30/01/2015	1,672150773
27/02/2015	1,683999637

Rentabilidade