



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/03/2015 11:00:06

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	APLICAÇÃO	4.281,63			1.504,630057	2,845636360	1.504,630057
27/02/2015	SALDO ATUAL	4.281,63			1.504,630057		1.504,630057

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.107,30
APLICAÇÕES (+)	4.281,63
RESGATES (-)	4.127,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,39
SALDO ATUAL =	4.281,63

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	6,6356

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	RESGATE	5.000,00			2.969,121780	1,683999637	48.675,279770
	Aplicação 09/01/2014	5.000,00			2.969,121780		
27/02/2015	SALDO ATUAL	81.969,15			48.675,279770		48.675,279770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.222,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.951,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,98
SALDO ATUAL =	81.969,15

Valor da Cota	
30/01/2015	1,672150773
27/02/2015	1,683999637

Rentabilidade	
No mês	0,7086
No ano	1,5133
Últimos 12 meses	9,3264

Transação efetuada com sucesso por: JA004181 APARECIDO BARBOZA.