



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/03/2015 09:06:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	4.281,63			1.504,630057		
20/03/2015	RESGATE	4.301,37			1.504,630057	2,858754657	
	Aplicação 27/02/2015	4.301,37			1.504,630057		
31/03/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.281,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.301,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,74
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

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2015 - Cota: 2,865023486

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	81.969,15			48.675,279770		
20/03/2015	RESGATE	7.717,18			4.554,812791	1,694291369	44.120,466979
	Aplicação 09/01/2014	7.717,18			4.554,812791		
31/03/2015	SALDO ATUAL	74.968,53			44.120,466979		44.120,466979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.969,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.717,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,56
SALDO ATUAL =	74.968,53
Disponível p/ Resg =	74.968,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

736,30

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/01/2014	77.155.431	118.383,52	77.769,637785	44.120,466979