



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 10:11:25

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	APLICAÇÃO	4.263,70			1.488,190243	2,865023486	1.488,190243
31/03/2015	SALDO ATUAL	4.263,70			1.488,190243		1.488,190243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.281,63
APLICAÇÕES (+)	4.263,70
RESGATES (-)	4.301,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,74
SALDO ATUAL =	4.263,70

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

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	RESGATE	5.000,00			2.942,599108	1,699178113	41.177,867871
	Aplicação 09/01/2014	5.000,00			2.942,599108		
31/03/2015	SALDO ATUAL	69.968,53			41.177,867871		41.177,867871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.969,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.717,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,56
SALDO ATUAL =	69.968,53

Valor da Cota

27/02/2015	1,683999637
31/03/2015	1,699178113

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	2,4283
Últimos 12 meses	9,6012

Transação efetuada com sucesso por: JA004181 APARECIDO BARBOZA.