



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/04/2015 08:12:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	4.263,70			1.488,190243		
23/04/2015	RESGATE	4.283,65			1.488,190243	2,878426678	
	Aplicação 31/03/2015	4.283,65			1.488,190243		
30/04/2015	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.263,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.283,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>19,95</b>
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

570,93

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

## Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2015 - Cota: 2,882919634

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	69.968,53			41.177,867871		
23/04/2015	RESGATE	12.942,68			7.570,202347	1,709687457	33.607,665524
	Aplicação 09/01/2014	12.942,68			7.570,202347		
30/04/2015	SALDO ATUAL	57.576,83			33.607,665524		33.607,665524

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.968,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.942,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>550,98</b>
SALDO ATUAL =	57.576,83
Disponível p/ Resg =	57.576,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/01/2014	77.155.431	118.383,52	77.769,637785	33.607,665524

## Valor da Cota

31/03/2015	1,699178113
30/04/2015	1,713205393

## Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	3,2739
Últimos 12 meses	9,7396