



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/07/2015 10:44:27

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	APLICAÇÃO	4.429,07			1.536,314071	2,882919634	1.536,314071
30/04/2015	SALDO ATUAL	4.429,07			1.536,314071		1.536,314071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.263,70
APLICAÇÕES (+)	4.429,07
RESGATES (-)	4.283,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,95
SALDO ATUAL =	4.429,07

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

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	RESGATE	5.000,00			2.918,505872	1,713205393	30.689,159652
	Aplicação 09/01/2014	5.000,00			2.918,505872		
30/04/2015	SALDO ATUAL	52.576,83			30.689,159652		30.689,159652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.968,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.942,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,98
SALDO ATUAL =	52.576,83

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

Transação efetuada com sucesso por: JA004173 OLINDO CIVIDINI FILHO.