



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2015 09:04:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	4.429,07			1.536,314071		
08/05/2015	RESGATE	4.436,38			1.536,314071	2,887679905	
	Aplicação 30/04/2015	4.436,38			1.536,314071		
29/05/2015	APLICAÇÃO	4.668,32			1.608,689125	2,901940422	1.608,689125
29/05/2015	SALDO ATUAL	4.668,32			1.608,689125		1.608,689125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.429,07
APLICAÇÕES (+)	4.668,32
RESGATES (-)	4.436,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	4.668,32

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	52.576,83			30.689,159652		
08/05/2015	RESGATE	15.707,59			9.148,871395	1,716888272	21.540,288257
	Aplicação 09/01/2014	15.707,59			9.148,871395		
21/05/2015	RESGATE	10.427,35			6.050,059680	1,723511924	15.490,228577
	Aplicação 09/01/2014	10.427,35			6.050,059680		
29/05/2015	RESGATE	5.000,00			2.893,611419	1,727944522	12.596,617158
	Aplicação 09/01/2014	5.000,00			2.893,611419		
29/05/2015	SALDO ATUAL	21.766,26			12.596,617158		12.596,617158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.576,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.134,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,37
SALDO ATUAL =	21.766,26

Valor da Cota

30/04/2015	1,713205393
29/05/2015	1,727944522

Rentabilidade

No mês	0,8603
No ano	4,1623
Últimos 12 meses	9,8749