



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/06/2015 09:31:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	4.668,32			1.608,689125		
16/06/2015	APLICAÇÃO	4.350,66			1.493,612019	2,912844797	3.102,301144
16/06/2015	RESGATE	4.685,86			1.608,689125	2,912844797	1.493,612019
	Aplicação 29/05/2015	4.685,86			1.608,689125		
30/06/2015	SALDO ATUAL	4.365,80			1.493,612019		1.493,612019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.668,32
APLICAÇÕES (+)	4.350,66
RESGATES (-)	4.685,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,68
SALDO ATUAL =	4.365,80
Disponível p/ Resg =	4.365,80
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
16/06/2015	909.085.616	4.350,66	1.493,612019	1.493,612019

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2015 - Cota: 2,922979710

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	21.766,26			12.596,617158		
16/06/2015	RESGATE	5.000,00			2.879,628703	1,736334964	9.716,988455
	Aplicação 09/01/2014	5.000,00			2.879,628703		
30/06/2015	SALDO ATUAL	16.947,37			9.716,988455		9.716,988455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.766,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,11
SALDO ATUAL =	16.947,37
Disponível p/ Resg =	16.947,37
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	9.716,988455

Valor da Cota

29/05/2015	1,727944522
30/06/2015	1,744097088

2,13,79