

01/07/2015 09:06:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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	RESGATE	213,79			73,141117	2,922979710	1.420,470902
	Aplicação 16/06/2015	213,79			73,141117		
30/06/2015	SALDO ATUAL	4.152,01			1.420,470902		1.420,470902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.668,32
APLICAÇÕES (+)	4.350,66
RESGATES (-)	4.899,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,68
SALDO ATUAL =	4.152,01

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

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			12.598,617158		
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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9347
No ano	5,1360
Últimos 12 meses	10,1304

Transação efetuada com sucesso por: JA004173 OLINDO CIVIDINI FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088