

03/02/2016 09:18:15



Cliente

Agência 856-7
Conta 26557-8 MARUMBI C FUNDO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.328,76 | | | 760,692613 | | |
| 08/01/2016 | RESGATE | 6,79 | | | 2,213964 | 3,066896604 | 758,478649 |
| | Aplicação 17/09/2015 | 6,79 | | | 2,213964 | | |
| 29/01/2016 | RESGATE | 135,71 | | | 44,010708 | 3,083567742 | 714,467941 |
| | Aplicação 17/09/2015 | 135,71 | | | 44,010708 | | |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL | 2.203,11 | | | 714,467941 | | 714,467941 |

Resumo do mês

| | |
|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.328,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 142,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,85 |
| SALDO ATUAL = | 2.203,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2015 | 3,061362680 |
| 29/01/2016 | 3,083567742 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7253 |
| No ano | 0,7253 |
| Últimos 12 meses | 8,9314 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2015 | SALDO ANTERIOR | 12.806,80 | | | 6.922,622292 | | |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL | 12.925,66 | | | 6.922,622292 | | 6.922,622292 |

Resumo do mês

| | |
|---------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 12.806,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 118,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 118,86 |
| SALDO ATUAL = | 12.925,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2015 | 1,849992141 |
| 29/01/2016 | 1,867162074 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9281 |
| No ano | 0,9281 |
| Últimos 12 meses | 11,6623 |

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