



02/03/2016 10:36:35

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.203,11			714,467941		
29/02/2016	RESGATE	129,11			41,582519	3,104910523	672,885422
	Aplicação 17/09/2015	129,11			41,582519		
29/02/2016	SALDO ATUAL	2.089,25			672,885422		672,885422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.203,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,25
SALDO ATUAL =	2.089,25

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	12.925,66			6.922,622292		
29/02/2016	SALDO ATUAL	13.039,52			6.922,622292		6.922,622292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.925,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,86
SALDO ATUAL =	13.039,52

Valor da Cota

29/01/2016	1,867162074
29/02/2016	1,883609866

Rentabilidade

No mês	0,8808
No ano	1,8171
Últimos 12 meses	11,8533

Transação efetuada com sucesso por: JA004181 APARECIDO BARBOZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088