



31/03/2016 10:03:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.089,25			672,885422		
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.106,06			672,885422		672,885422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	2.106,06
Disponível p/ Resg =	2.106,06
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
17/09/2015	909.085.617	2.847,49	954,831147	670,262714
01/10/2015	909.085.601	7,85	2,622708	2,622708

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2016 - Cota: 3,129888590

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	13.039,52			6.922,622292		
31/03/2016	SALDO ATUAL	13.173,26			6.922,622292		6.922,622292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.039,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,74
SALDO ATUAL =	13.173,26
Disponível p/ Resg =	13.173,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

150,55

Aplicações em ser