



06/04/2016 09:25:51

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	RESGATE	150,55			48,100754	3,129888590	624,784668
	Aplicação 17/09/2015	150,55			48,100754		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.955,51			624,784668		624,784668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	1.955,51

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

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

Valor da Cota

29/02/2016	1,883609866
31/03/2016	1,902929403

Rentabilidade

No mês	1,0256
No ano	2,8614
Últimos 12 meses	11,9911

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