



29/04/2016 10:36:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.955,51			624,784668		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.969,73			624,784668		624,784668

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.955,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	1.969,73
Disponível p/ Resg =	1.969,73
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	622,161960
01/10/2015	909.085.601	7,85	2,622708	2,622708

Valor da Cota	
31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade	
No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3903

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 29/04/2016 - Cota: 3,152650076

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	13.173,26			6.922,622292		
29/04/2016	SALDO ATUAL	13.296,56			6.922,622292		6.922,622292

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.173,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,30
SALDO ATUAL =	13.296,56
Disponível p/ Resg =	13.296,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser
R\$ 137,52