



02/05/2016 10:01:25

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	RESGATE	137,52			43,620445	3,152650076	581,164223
	Aplicação 17/09/2015	137,52			43,620445		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.832,21			581,164223		581,164223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.955,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	1.832,21

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	9,3561

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

Valor da Cota	
31/03/2016	1,902929403
29/04/2016	1,920740084

Rentabilidade	
No mês	0,9359
No ano	3,8242
Últimos 12 meses	12,1138

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