



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/05/2016 10:35:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.832,21			581,164223		
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.846,20			581,164223		581,164223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.832,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	1.846,20
Disponível p/ Resg =	1.846,20
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	578,541515
01/10/2015	909.085.601	7,85	2,622708	2,622708

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2016 - Cota: 3,176732490

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	13.296,56			6.922,622292		
31/05/2016	SALDO ATUAL	13.426,47			6.922,622292		6.922,622292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.296,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,91
SALDO ATUAL =	13.426,47
Disponível p/ Resg =	13.426,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

R\$ 143,90

Aplicações em ser