



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 08:16:17

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	RESGATE	143,90			45,298117	3,176732490	535,866106
	Aplicação 17/09/2015	143,90			45,298117		
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.702,30			535,866106		535,866106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.832,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	1.702,30

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

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

Valor da Cota

29/04/2016	1,920740084
31/05/2016	1,939506901

Rentabilidade

No mês	0,9770
No ano	4,8386
Últimos 12 meses	12,2435

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