



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2016 08:29:27

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.702,30			535,866106		
30/06/2016	RESGATE	151,26			47,234755	3,202303038	488,631351
	Aplicação 17/09/2015	151,26			47,234755		
30/06/2016	SALDO ATUAL	1.564,75			488,631351		488,631351

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.702,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	1.564,75

### Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

### Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

### S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	13.426,47			6.922,622292		
30/06/2016	SALDO ATUAL	13.564,02			6.922,622292		6.922,622292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.426,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,55
SALDO ATUAL =	13.564,02

### Valor da Cota

31/05/2016	1,939506901
30/06/2016	1,959376450

### Rentabilidade

No mês	1,0244
No ano	5,9126
Últimos 12 meses	12,3433

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