



29/07/2016 08:20:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.564,75			488,631351		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.576,78			488,631351		488,631351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	1.576,78
Disponível p/ Resg =	1.576,78
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	486,008643
01/10/2015	909.085.601	7,85	2,622708	2,622708

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5970

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/07/2016 - Cota: 3,226943230

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	13.564,02			6.922,622292		
29/07/2016	SALDO ATUAL	13.696,36			6.922,622292		6.922,622292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.564,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,34
SALDO ATUAL =	13.696,36
Disponível p/ Resg =	13.696,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

R\$ 144,38

Aplicações em ser