



01/08/2016 08:49:17

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	RESGATE	144,38			44,742033	3,226943230	443,889318
	Aplicação 17/09/2015	144,38			44,742033		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.432,41			443,889318		443,889318

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.564,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	1.432,41

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	9,5186

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

Valor da Cota	
30/06/2016	1,959376450
29/07/2016	1,978493181

Rentabilidade	
No mês	0,9756
No ano	6,9460
Últimos 12 meses	12,2785

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