



Extrato investimentos financeiros - mensal

30/12/2015 08:18:22

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 856-7 |
| Conta | 26557-8 MARUMBI C FUNDO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.451,80 | | | 807,329401 | | |
| 30/12/2015 | SALDO ATUAL | 2.470,63 | | | 807,329401 | | 807,329401 |

Resumo do mês

| | |
|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.451,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,83 |
| SALDO ATUAL = | 2.470,63 |
| Disponível p/ Resg = | 2.470,63 |
| 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 | 804,706693 |
| 01/10/2015 | 909.085.601 | 7,85 | 2,622708 | 2,622708 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 30/12/2015 | 3,060245071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7679 |
| No ano | 8,7428 |
| Últimos 12 meses | 8,7737 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2015 - Cota: 3,060245071

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 12.676,97 | | | 6.922,622292 | | |
| 30/12/2015 | SALDO ATUAL | 12.800,86 | | | 6.922,622292 | | 6.922,622292 |

Resumo do mês

| | |
|---------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 12.676,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 123,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 123,89 |
| SALDO ATUAL = | 12.800,86 |
| Disponível p/ Resg = | 12.800,86 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Rendimento RA 149,51

Aplicações em ser

≠ 6,79