



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:30:16

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	RESGATE	142,72			46,636788	3,060245071	760,692613
	Aplicação 17/09/2015	142,72			46,636788		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.328,76			760,692613		760,692613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.451,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,68
SALDO ATUAL =	2.328,76

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

### 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		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.806,80			6.922,622292		6.922,622292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.676,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,83
SALDO ATUAL =	12.806,80

### Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

### Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

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