



Extrato investimentos financeiros - mensal

30/11/2015 08:12:25

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	2.568,75			852,009485		
30/11/2015	SALDO ATUAL	2.587,48			852,009485		852,009485

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.568,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,74
SALDO ATUAL =	2.587,48
Disponível p/ Resg =	2.587,48
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	849,386777
01/10/2015	909.085.601	7,85	2,622708	2,622708

Valor da Cota	
30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade	
No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 30/11/2015 - Cota: 3,036923593	

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	12.560,02			6.922,622292		
30/11/2015	SALDO ATUAL	12.676,97			6.922,622292		6.922,622292

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.560,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,95
SALDO ATUAL =	12.676,97
Disponível p/ Resg =	12.676,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser	
-------------------	--

135,69