



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 08:50:21

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	RESGATE	135,69			44,680084	3,036923593	807,329401
	Aplicação 17/09/2015	135,69			44,680084		
30/11/2015	SALDO ATUAL	2.451,80			807,329401		807,329401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.568,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,74
SALDO ATUAL =	2.451,80

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

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

Valor da Cota

30/10/2015	1,814343700
30/11/2015	1,831238527

Rentabilidade

No mês	0,9311
No ano	10,3890
Últimos 12 meses	11,2978

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