



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/11/2015 09:27:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.682,38			896,518862		
01/10/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,622708	2,993089545	899,141570
30/10/2015	RESGATE	142,10			47,132085	3,014931355	852,009485
	Aplicação 17/09/2015	142,10			47,132085		
30/10/2015	SALDO ATUAL	2.568,75			852,009485		852,009485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.682,38
APLICAÇÕES (+)	7,85
RESGATES (-)	142,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,62
SALDO ATUAL =	2.568,75

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	12.438,54			6.922,622292		
30/10/2015	SALDO ATUAL	12.560,02			6.922,622292		6.922,622292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.438,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,48
SALDO ATUAL =	12.560,02

Valor da Cota

30/09/2015	1,796795357
30/10/2015	1,814343700

Rentabilidade

No mês	0,9766
No ano	9,3706
Últimos 12 meses	11,0616

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