



Extrato investimentos financeiros - mensal

30/09/2015 10:59:19

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	3.863,65			1.301,241107		
17/09/2015	APLICAÇÃO	2.847,49			954,831147	2,982192199	2.256,072254
17/09/2015	RESGATE	3.880,55			1.301,241107	2,982192199	954,831147
	Aplicação 16/06/2015	3.880,55			1.301,241107		
30/09/2015	SALDO ATUAL	2.856,85			954,831147		954,831147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.863,65
APLICAÇÕES (+)	2.847,49
RESGATES (-)	3.880,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,26
SALDO ATUAL =	2.856,85
Disponível p/ Resg =	2.856,85
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	954,831147

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2015 - Cota: 2,991993884

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	17.290,33			9.716,988455		
17/09/2015	RESGATE	5.000,00			2.794,366163	1,789314538	6.922,622292
	Aplicação 09/01/2014	5.000,00			2.794,366163		
30/09/2015	SALDO ATUAL	12.438,54			6.922,622292		6.922,622292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.290,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,21
SALDO ATUAL =	12.438,54
Disponível p/ Resg =	12.438,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00

174,47