



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/10/2015 08:25:39

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	RESGATE	174,47			58,312285	2,991993884	896,518862
	Aplicação 17/09/2015	174,47			58,312285		
30/09/2015	SALDO ATUAL	2.682,38			896,518862		896,518862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.863,65
APLICAÇÕES (+)	2.847,49
RESGATES (-)	4.055,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,26
SALDO ATUAL =	2.682,38

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

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

Valor da Cota	
31/08/2015	1,779391670
30/09/2015	1,796795357

Rentabilidade	
No mês	0,9780
No ano	8,3127
Últimos 12 meses	10,8743