



Extrato investimentos financeiros - mensal

31/08/2015 09:35:24

Cliente

Agência 856-7
Conta 28557-8 MARUMBI C FUNDO
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	4.031,39			1.368,208490		
31/08/2015	SALDO ATUAL	4.062,49			1.368,208490		1.368,208490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.031,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,10
SALDO ATUAL =	4.062,49
Disponível p/ Resg =	4.062,49
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
16/06/2015	909.085.616	4.350,66	1.493,612019	1.368,208490

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2015 - Cota: 2,969206647

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	17.122,59			9.716,988455		
31/08/2015	SALDO ATUAL	17.290,33			9.716,988455		9.716,988455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.122,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,74
SALDO ATUAL =	17.290,33
Disponível p/ Resg =	17.290,33
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
09/01/2014	77.155.431	118.383,52	77.769,637785	9.716,988455

Valor da Cota

31/07/2015	1,762129473
31/08/2015	1,779391670

Rentabilidade

No mês	0,9796
No ano	7,2636
Últimos 12 meses	10,6485

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2015 - Cota: 1,779391670

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

R\$ 198,84