



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 07:58:15

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	4.031,39			1.368,208490		
31/08/2015	RESGATE	198,84			66,967383	2,969206647	1.301,241107
	Aplicação 16/06/2015	198,84			66,967383		
31/08/2015	SALDO ATUAL	3.863,65			1.301,241107		1.301,241107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.031,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	198,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,10
SALDO ATUAL =	3.863,65

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. 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

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	10,6465

21.153,98

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