



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/07/2015 09:11:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/06/2015 | SALDO ANTERIOR | 4.152,01 | | | 1.420,470902 | | |
| 31/07/2015 | SALDO ATUAL | 4.185,38 | | | 1.420,470902 | | 1.420,470902 |

Resumo do mês

| | |
|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.152,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,37 |
| SALDO ATUAL = | 4.185,38 |
| Disponível p/ Resg = | 4.185,38 |
| 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 | 1.420,470902 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2015 | 2,922979710 |
| 31/07/2015 | 2,946477099 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8038 |
| No ano | 4,7001 |
| Últimos 12 meses | 7,6330 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2015 - Cota: 2,946477099

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/06/2015 | SALDO ANTERIOR | 16.947,37 | | | 9.716,988455 | | |
| 31/07/2015 | SALDO ATUAL | 17.122,59 | | | 9.716,988455 | | 9.716,988455 |

Resumo do mês

| | |
|---------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 16.947,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 175,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 175,22 |
| SALDO ATUAL = | 17.122,59 |
| Disponível p/ Resg = | 17.122,59 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

208,59

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

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2015 | 1,744097088 |
| 31/07/2015 | 1,762129473 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0339 |
| No ano | 6,2230 |
| Últimos 12 meses | 10,3797 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE