



Extrato investimentos financeiros - mensal

18/08/2015 11:45:06

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	RESGATE	153,99			52,262412	2,946477099	1.368,208490
	Aplicação 16/06/2015	153,99			52,262412		
31/07/2015	SALDO ATUAL	4.031,39			1.368,208490		1.368,208490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.152,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,37
SALDO ATUAL =	4.031,39

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

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

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

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