



30/11/2016 08:44:45

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	856-7
Conta	26557-8 MARUMBI C FUNDO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.179,19			659,750333		
30/11/2016	SALDO ATUAL	2.194,81			659,750333		659,750333

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.179,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>15,62</b>
SALDO ATUAL =	2.194,81
Disponível p/ Resg =	2.194,81
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
15/08/2016	909.085.615	2.463,92	760,489037	659,750333

Valor da Cota	
31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade	
No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 30/11/2016 - Cota: 3,326727155

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	8.983,93			4.408,302143		
30/11/2016	SALDO ATUAL	9.066,08			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.983,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>82,15</b>
SALDO ATUAL =	9.066,08
Disponível p/ Resg =	9.066,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

R\$ 97,77

Aplicações em ser	