



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 08:59:25

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	RESGATE	97,77			29,389245	3,326727155	630,361088
	Aplicação 15/08/2016	97,77			29,389245		
30/11/2016	SALDO ATUAL	2.097,04			630,361088		630,361088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.179,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	2.097,04

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

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
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,15
SALDO ATUAL =	9.066,08

Valor da Cota

31/10/2016	2,037958079
30/11/2016	2,056591404

Rentabilidade

No mês	0,9143
No ano	11,1675
Últimos 12 meses	12,3060

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