



31/10/2016 08:26:35

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.261,56			689,665121		
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.278,00			689,665121		689,665121

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.261,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>16,44</b>
SALDO ATUAL =	2.278,00
Disponível p/ Resg =	2.278,00
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	689,665121

### Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

### Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2016 - Cota: 3,303048605

### S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	8.901,56			4.408,302143		
31/10/2016	SALDO ATUAL	8.983,93			4.408,302143		4.408,302143

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.901,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>82,37</b>
SALDO ATUAL =	8.983,93
Disponível p/ Resg =	8.983,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**R\$ 98,81**

### Aplicações em ser