



01/11/2016 08:05:00

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	RESGATE	98,81			29,914788	3,303048605	659,750333
	Aplicação 15/08/2016	98,81			29,914788		
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.179,19			659,750333		659,750333

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.261,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,44
SALDO ATUAL =	2.179,19

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

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
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,37
SALDO ATUAL =	8.983,93

Valor da Cota	
30/09/2016	2,019270931
31/10/2016	2,037958079

Rentabilidade	
No mês	0,9254
No ano	10,1603
Últimos 12 meses	12,3248

Transação efetuada com sucesso por: JA004173 OLINDO CIVIDINI FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088