



30/09/2016 08:32:52

## Extrato investimentos financeiros - mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.347,79			721,468463		
30/09/2016	SALDO ATUAL	2.365,85			721,468463		721,468463

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.347,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>18,06</b>
SALDO ATUAL =	2.365,85
Disponível p/ Resg =	2.365,85
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	721,468463

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 30/09/2016 - Cota: 3,279215083

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	8.815,33			4.408,302143		
30/09/2016	SALDO ATUAL	8.901,56			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.815,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>86,23</b>
SALDO ATUAL =	8.901,56
Disponível p/ Resg =	8.901,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

R\$ 104,29