



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/10/2016 08:23:43

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

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	RESGATE	104,29			31,803342	3,279215083	689,665121
	Aplicação 15/08/2016	104,29			31,803342		
30/09/2016	SALDO ATUAL	2.261,56			689,665121		689,665121

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.347,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,06
SALDO ATUAL =	2.261,56

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

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
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,23
SALDO ATUAL =	8.901,56

Valor da Cota	
31/08/2016	1,999710965
30/09/2016	2,019270931

Rentabilidade	
No mês	0,9781
No ano	9,1502
Últimos 12 meses	12,3817

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