

05/09/2016 08:59:32



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.432,41			443,889318		
15/08/2016	APLICAÇÃO	2.463,92			760,489037	3,239915209	1.204,378355
15/08/2016	RESGATE	1.438,17			443,889318	3,239915209	760,489037
	Aplicação 17/09/2015	1.429,67			441,266610		
	Aplicação 01/10/2015	8,50			2,622708		
31/08/2016	RESGATE	126,98			39,020574	3,254180752	721,468463
	Aplicação 15/08/2016	126,98			39,020574		
31/08/2016	SALDO ATUAL	2.347,79			721,468463		721,468463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432,41
APLICAÇÕES (+)	2.463,92
RESGATES (-)	1.565,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	2.347,79

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	13.696,36			6.922,622292		
15/08/2016	RESGATE	5.000,00			2.514,320149	1,988609128	4.408,302143
	Aplicação 09/01/2014	5.000,00			2.514,320149		
31/08/2016	SALDO ATUAL	8.815,33			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.696,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,97
SALDO ATUAL =	8.815,33

Valor da Cota

29/07/2016	1,978493181
31/08/2016	1,999710965

Rentabilidade

No mês	1,0724
No ano	8,0929
Últimos 12 meses	12,3817