



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041707965730010
04/01/2021 17:10:36

Cliente	
Agência	XXXX-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.763.004,50				5.095.852,115729		
01/12/2020	RESGATE	2.635.758,29	265,20			590.081,626773	4,467218382	4.505.770,488956
	Aplicação 20/08/2020	1.557.615,87	165,21			348.713,886135		
	Aplicação 24/08/2020	43.954,39	4,54			9.840,336198		
	Aplicação 26/08/2020	168.506,12	16,96			37.724,387257		
	Aplicação 27/08/2020	106.631,79	10,59			23.872,211389		
	Aplicação 28/08/2020	57.742,58	5,66			12.927,114251		
	Aplicação 31/08/2020	66.450,86	6,42			14.876,657801		
	Aplicação 02/09/2020	117.122,67	10,99			26.220,714108		
	Aplicação 08/09/2020	172.405,69	15,48			38.596,987553		
	Aplicação 10/09/2020	71.069,78	6,19			15.910,564938		
	Aplicação 11/09/2020	95.103,09	8,16			21.290,933816		
	Aplicação 14/09/2020	133.825,10	11,29			29.959,671410		
	Aplicação 16/09/2020	45.330,35	3,71			10.148,161917		
02/12/2020	RESGATE	1.183.542,81	107,57			264.949,201809	4,467461581	4.240.821,287147
	Aplicação 16/09/2020	12.564,43	1,18			2.812,695361		
	Aplicação 17/09/2020	334.454,22	31,03			74.871,432515		
	Aplicação 21/09/2020	836.524,16	75,36			187.265,073933		
03/12/2020	RESGATE	135.464,68	13,88			30.323,956317	4,467707267	4.210.497,330830
	Aplicação 21/09/2020	135.464,68	13,88			30.323,956317		
04/12/2020	APLICAÇÃO	93.658,22				20.962,270810	4,467942469	4.231.459,601640
07/12/2020	RESGATE	282.192,22	35,78			63.163,824272	4,468190507	4.168.295,777368
	Aplicação 21/09/2020	282.192,22	35,78			63.163,824272		
08/12/2020	APLICAÇÃO	167.576,82				37.502,334331	4,468437045	4.205.798,111699
09/12/2020	APLICAÇÃO	74.169,13				16.597,533484	4,468683860	4.222.395,645183
10/12/2020	APLICAÇÃO	82.696,60				18.504,810832	4,468924365	4.240.900,456015
11/12/2020	APLICAÇÃO	39.081,90				8.744,802086	4,469157748	4.249.645,258101
14/12/2020	APLICAÇÃO	93.943,96				21.019,339491	4,469405903	4.270.664,597592
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.437.734,18				992.859,647448	4,469649050	5.263.524,245040
16/12/2020	APLICAÇÃO	175.540,45				39.271,763062	4,469889720	5.302.796,008102
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.207.542,16				717.550,986481	4,470124382	6.020.346,994583
18/12/2020	RESGATE	2.655.105,79	625,99			594.076,107337	4,470356150	5.426.270,887246
	Aplicação 21/09/2020	2.655.105,79	625,99			594.076,107337		
21/12/2020	RESGATE	212.118,03	52,62			47.459,089407	4,470600946	5.378.811,797839
	Aplicação 21/09/2020	212.118,03	52,62			47.459,089407		
22/12/2020	APLICAÇÃO	36.421,33				8.146,405082	4,470846911	5.386.958,202921
23/12/2020	RESGATE	413.920,46	113,13			92.602,116923	4,471102862	5.294.356,085998
	Aplicação 21/09/2020	413.920,46	113,13			92.602,116923		
24/12/2020	APLICAÇÃO	37.253,40				8.331,588360	4,471344285	5.302.687,674358
28/12/2020	RESGATE	3.851.870,68	1.135,14			861.661,528480	4,471600150	4.441.026,145878
	Aplicação 21/09/2020	1.157.069,81	345,19			258.836,872239		
	Aplicação 22/09/2020	105.279,54	31,26			23.551,032982		
	Aplicação 23/09/2020	65.488,16	19,35			14.649,680125		
	Aplicação 24/09/2020	33.942,31	9,99			7.592,874335		
	Aplicação 25/09/2020	2.372.316,77	695,01			530.685,145969		
	Aplicação 28/09/2020	117.774,09	34,34			26.345,922830		
29/12/2020	RESGATE	362.703,36	109,80			81.132,802001	4,471843090	4.359.893,343877
	Aplicação 28/09/2020	144.526,13	43,92			32.328,963098		
	Aplicação 29/09/2020	106.659,54	32,28			23.858,578312		
	Aplicação 30/09/2020	111.517,69	33,60			24.945,260591		
30/12/2020	APLICAÇÃO	17.527,96				3.919,416367	4,472084197	4.363.812,760244
31/12/2020	APLICAÇÃO	27.257,44				6.094,686237	4,472328671	4.369.907,446481
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.543.662,36				4.369.907,446481		4.369.907,446481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.763.004,50
APLICAÇÕES (+)	8.490.403,55
RESGATES (-)	11.732.676,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.389,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.459,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.930,63
SALDO ATUAL =	19.543.662,36

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	870.958,91			273.330,494490		
31/12/2020	SALDO ATUAL	871.998,13			273.330,494490		273.330,494490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.958,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,22
SALDO ATUAL =	871.998,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

Rentabilidade

No mês	0,1193
No ano	2,2405
Últimos 12 meses	2,2405