



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021518772145010
02/04/2020 15:26:08

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	13.527.659,31				3.074.432,32	1719	
02/03/2020	RESGATE	2.579.387,03	3.956,36			587.034,148185	4,400669668	2.487.398,173534
	Aplicação 19/12/2019	1.703.981,66	2.707,59			387.824,893615		
	Aplicação 23/12/2019	71.859,13	109,28			16.353,967266		
	Aplicação 24/12/2019	84.790,82	126,08			19.296,358752		
	Aplicação 26/12/2019	104.871,10	152,38			23.865,341325		
	Aplicação 27/12/2019	487.036,96	691,65			110.830,543231		
	Aplicação 30/12/2019	47.952,60	66,52			10.911,774625		
	Aplicação 31/12/2019	56.096,16	75,87			12.764,424440		
	Aplicação 08/01/2020	22.798,60	26,99			5.186,844931		
03/03/2020	RESGATE	1.191.289,60	1.041,88			270.905,004267	4,401289977	2.216.493,169267
	Aplicação 08/01/2020	6.318,82	7,68			1.437,418948		
	Aplicação 09/01/2020	75.105,81	88,74			17.084,661102		
	Aplicação 10/01/2020	16.330,86	18,74			3.714,729873		
	Aplicação 13/01/2020	66.962,51	74,59			15.231,239208		
	Aplicação 14/01/2020	77.976,65	84,26			17.735,916392		
	Aplicação 17/01/2020	28.059,43	27,48			6.381,517687		
	Aplicação 22/01/2020	91.012,16	79,90			20.696,672964		
	Aplicação 23/01/2020	238.154,55	201,07			54.155,853774		
	Aplicação 27/01/2020	591.368,81	459,42			134.466,994319		
04/03/2020	APLICAÇÃO	94.904,74				21.559,886973	4,401912687	2.238.053,056240
05/03/2020	RESGATE	699.966,40	588,01			159.125,473129	4,402528371	2.078.927,583111
	Aplicação 27/01/2020	699.966,40	588,01			159.125,473129		
06/03/2020	RESGATE	396.005,25	334,26			90.012,689407	4,403151518	1.988.914,893704
	Aplicação 27/01/2020	213.723,28	186,33			48.581,024537		
	Aplicação 28/01/2020	79.400,41	66,52			18.047,738194		
	Aplicação 29/01/2020	64.189,53	51,60			14.589,807209		
	Aplicação 30/01/2020	38.692,03	29,81			8.794,119467		
09/03/2020	APLICAÇÃO	88.144,36				20.015,638738	4,403774526	2.008.930,532442
10/03/2020	APLICAÇÃO	162.514,18				36.898,197019	4,404393524	2.045.828,729461
11/03/2020	APLICAÇÃO	122.369,22				27.779,527551	4,405014440	2.073.608,257012
12/03/2020	APLICAÇÃO	100.254,22				22.755,924077	4,405631679	2.096.364,181089
13/03/2020	APLICAÇÃO	312.202,58				70.854,427708	4,406253640	2.167.218,608797
16/03/2020	RESGATE	331.965,31	318,77			75.401,285500	4,406875530	2.091.817,323297
	Aplicação 30/01/2020	331.965,31	318,77			75.401,285500		
17/03/2020	APLICAÇÃO	563.737,43				127.904,268928	4,407495033	2.219.721,592225
18/03/2020	APLICAÇÃO	53.758,53				12.195,341432	4,408120125	2.231.916,933657
19/03/2020	APLICAÇÃO	87.879,64				19.933,063685	4,408737231	2.251.849,997342
20/03/2020	APLICAÇÃO	2.944.352,97				667.763,597704	4,409274450	2.919.613,595046
24/03/2020	RESGATE	200.747,74	228,32			45.569,141876	4,410354282	2.874.044,453170
	Aplicação 30/01/2020	200.747,74	228,32			45.569,141876		
25/03/2020	RESGATE	1.153.339,08	1.343,30			261.779,803198	4,410891772	2.612.264,649972
	Aplicação 30/01/2020	1.153.339,08	1.343,30			261.779,803198		
26/03/2020	RESGATE	171.547,43	204,45			38.933,423186	4,411425093	2.573.331,226786
	Aplicação 30/01/2020	171.547,43	204,45			38.933,423186		
27/03/2020	APLICAÇÃO	644.158,30				146.002,648958	4,411963102	2.719.333,875744
30/03/2020	APLICAÇÃO	930.233,75				210.817,786587	4,412501265	2.930.151,662331
31/03/2020	APLICAÇÃO	737.669,18				167.156,588343	4,413042808	3.097.308,250674
31/03/2020	SALDO ATUAL	13.668.553,90				3.097.308,250674		3.097.308,250674

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.527.659,31
APLICAÇÕES (+)	6.842.179,10

RESGATES (-)	6.724.247,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.978,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	8.015,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.963,33
SALDO ATUAL =	13.668.553,90

Valor da Cota

28/02/2020	4,400051096
31/03/2020	4,413042808

Rentabilidade

No mês	0,2952
No ano	0,8867
Últimos 12 meses	4,8989

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	862.077,03			274.654,479302		
31/03/2020	SALDO ATUAL	864.623,06			274.654,479302		274.654,479302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862.077,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.546,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.546,03
SALDO ATUAL =	864.623,06

Valor da Cota

28/02/2020	3,138769227
31/03/2020	3,148039166

Rentabilidade

No mês	0,2953
No ano	0,8871
Últimos 12 meses	4,8985

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088