



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031433838264012
03/07/2020 14:39:47

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	14.499.349,17			3.271.108,538463			
01/06/2020	RESGATE	2.636.257,69	389,42		594.781,410316	4,432968254	2.676.327,128147	
	Aplicação 20/03/2020	1.808.689,85	276,18		408.071,053924			
	Aplicação 27/03/2020	646.535,03	88,90		145.867,033991			
	Aplicação 30/03/2020	181.032,81	24,34		40.843,322401			
02/06/2020	RESGATE	1.071.290,48	165,37		241.679,295971	4,433378729	2.434.647,832176	
	Aplicação 30/03/2020	752.598,87	116,86		169.783,763534			
	Aplicação 31/03/2020	318.691,61	48,51		71.895,532437			
03/06/2020	APLICAÇÃO	97.676,77			22.030,072876	4,433792414	2.456.677,905052	
04/06/2020	RESGATE	10.000,00	1,94		2.255,634182	4,434203063	2.454.422,270870	
	Aplicação 31/03/2020	10.000,00	1,94		2.255,634182			
05/06/2020	RESGATE	397.149,77	85,40		89.575,975563	4,434617290	2.364.846,295307	
	Aplicação 31/03/2020	397.149,77	85,40		89.575,975563			
08/06/2020	APLICAÇÃO	121.456,87			27.385,790011	4,435032546	2.392.232,085318	
09/06/2020	APLICAÇÃO	66.510,47			14.995,219958	4,435444774	2.407.227,305276	
10/06/2020	APLICAÇÃO	95.171,60			21.455,069293	4,435856100	2.428.682,374569	
12/06/2020	APLICAÇÃO	116.890,73			26.348,938161	4,436259605	2.455.031,312730	
15/06/2020	APLICAÇÃO	904.606,25			203.893,077731	4,436669749	2.658.924,390461	
16/06/2020	APLICAÇÃO	75.242,97			16.957,745856	4,437085603	2.675.882,136317	
17/06/2020	APLICAÇÃO	223.010,88			50.256,003411	4,437497311	2.726.138,139728	
18/06/2020	APLICAÇÃO	1.485.761,22			334.788,335774	4,437912141	3.060.926,475502	
19/06/2020	RESGATE	1.648.191,10	593,57		371.498,799202	4,438196499	2.689.427,676300	
	Aplicação 31/03/2020	14.561,83	5,78		3.282,325399			
	Aplicação 06/04/2020	92.168,37	35,42		20.775,058319			
	Aplicação 08/04/2020	51.334,78	19,42		11.570,961624			
	Aplicação 09/04/2020	52.208,60	19,59		11.767,886100			
	Aplicação 13/04/2020	275.859,48	102,66		62.178,892049			
	Aplicação 14/04/2020	129.656,30	47,87		29.224,520972			
	Aplicação 16/04/2020	15.054,82	5,46		3.393,334325			
	Aplicação 17/04/2020	49.676,70	17,89		11.197,022637			
	Aplicação 20/04/2020	168.276,35	60,08		37.929,017130			
	Aplicação 23/04/2020	176.799,54	62,05		39.849,879218			
	Aplicação 27/04/2020	25.411,89	8,76		5.727,697289			
	Aplicação 28/04/2020	47.349,30	16,18		10.672,235420			
	Aplicação 29/04/2020	277.844,27	94,12		62.624,174800			
	Aplicação 30/04/2020	198.698,23	69,07		44.785,600725			
	Aplicação 05/05/2020	73.290,64	29,22		16.520,193195			
22/06/2020	APLICAÇÃO	5.045.571,48			1.136.778,461123	4,438482653	3.826.206,137423	
23/06/2020	APLICAÇÃO	50.651,84			11.411,242009	4,438766609	3.837.617,379432	
24/06/2020	APLICAÇÃO	56.986,37			12.837,508337	4,439052229	3.850.454,887769	
25/06/2020	RESGATE	667.450,71	316,40		150.420,548770	4,439334356	3.700.034,338999	
	Aplicação 05/05/2020	98.998,26	45,18		22.310,426181			
	Aplicação 08/05/2020	26.988,86	12,48		6.082,294861			
	Aplicação 11/05/2020	101.335,37	48,68		22.837,669638			
	Aplicação 12/05/2020	347.765,73	166,25		78.374,807530			
	Aplicação 13/05/2020	92.362,49	43,81		20.815,350560			
26/06/2020	RESGATE	166.833,77	81,55		37.596,768460	4,439618798	3.662.437,570539	
	Aplicação 13/05/2020	166.833,77	81,55		37.596,768460			
29/06/2020	APLICAÇÃO	60.508,12			13.628,241270	4,439906720	3.676.065,811809	
30/06/2020	APLICAÇÃO	856.498,72			192.896,853094	4,440190217	3.868.962,664903	
30/06/2020	SALDO ATUAL	17.178.930,17			3.868.962,664903		3.868.962,664903	

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	14.499.349,17
APLICAÇÕES (+)	9.256.544,29
RESGATES (-)	6.597.173,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.843,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.633,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.210,23
SALDO ATUAL =	17.178.930,17

Valor da Cota

29/05/2020	4,432549087
30/06/2020	4,440190217

Rentabilidade

No mês	0,1723
No ano	1,5073
Últimos 12 meses	4,0790

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	865.588,22			273.751,860702		
30/06/2020	SALDO ATUAL	867.077,48			273.751,860702		273.751,860702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.588,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.489,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.489,26
SALDO ATUAL =	867.077,48

Valor da Cota

29/05/2020	3,161944592
30/06/2020	3,167384773

Rentabilidade

No mês	0,1720
No ano	1,5071
Últimos 12 meses	4,0783