



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011204824843010
01/09/2020 12:10:45

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	18.291.589,04			4.113.488,014664		
03/08/2020	RESGATE	2.748.983,21	2.156,41		618.647,787934	4,447020831	3.494.840,226730
	Aplicação 20/05/2020	1.063.323,83	893,05		239.310,072931		
	Aplicação 21/05/2020	418.655,16	346,66		94.220,790803		
	Aplicação 22/05/2020	49.144,02	40,04		11.060,001256		
	Aplicação 26/05/2020	54.773,85	43,25		12.326,701598		
	Aplicação 27/05/2020	323.433,78	249,64		72.786,576524		
	Aplicação 28/05/2020	115.066,32	86,62		25.894,400672		
	Aplicação 29/05/2020	423.219,90	310,12		95.239,042301		
	Aplicação 03/06/2020	97.902,62	65,57		22.030,072876		
	Aplicação 08/06/2020	121.711,31	73,87		27.385,790011		
	Aplicação 09/06/2020	66.645,00	39,06		14.995,219958		
	Aplicação 10/06/2020	15.107,42	8,53		3.399,119004		
04/08/2020	RESGATE	703.559,31	384,59		158.285,405930	4,447307671	3.336.554,820800
	Aplicação 10/06/2020	80.253,85	46,52		18.055,950289		
	Aplicação 12/06/2020	117.116,33	65,50		26.348,938161		
	Aplicação 15/06/2020	506.189,13	272,57		113.880,517480		
05/08/2020	RESGATE	454.495,03	250,17		102.245,202251	4,447594508	3.234.309,618549
	Aplicação 15/06/2020	400.118,12	221,25		90.012,560251		
	Aplicação 16/06/2020	54.376,91	28,92		12.232,642000		
06/08/2020	RESGATE	30.659,45	16,54		6.896,770201	4,447877645	3.227.412,848348
	Aplicação 16/06/2020	21.005,21	11,47		4.725,103856		
	Aplicação 17/06/2020	9.654,24	5,07		2.171,666345		
07/08/2020	RESGATE	286.287,03	152,39		64.395,614964	4,448119956	3.163.017,233384
	Aplicação 17/06/2020	213.769,97	114,93		48.084,337066		
	Aplicação 18/06/2020	72.517,06	37,46		16.311,277898		
10/08/2020	APLICAÇÃO	57.347,32			12.891,758735	4,448370558	3.175.908,992119
11/08/2020	APLICAÇÃO	86.493,30			19.442,755721	4,448613213	3.195.351,747840
12/08/2020	APLICAÇÃO	269.023,44			60.470,314283	4,448851361	3.255.822,062123
13/08/2020	APLICAÇÃO	310.825,93			69.862,863505	4,449086602	3.325.684,925628
14/08/2020	APLICAÇÃO	109.658,05			24.646,013022	4,449322083	3.350.330,938650
17/08/2020	RESGATE	173.094,49	102,05		38.924,380040	4,449564510	3.311.406,558610
	Aplicação 18/06/2020	173.094,49	102,05		38.924,380040		
18/08/2020	APLICAÇÃO	223.104,41			50.138,017097	4,449805216	3.361.544,575707
19/08/2020	APLICAÇÃO	101.550,35			22.820,048740	4,450049654	3.384.364,624447
20/08/2020	APLICAÇÃO	5.120.704,41			1.150.645,483247	4,450288542	4.535.010,107694
21/08/2020	RESGATE	100.619,68	64,23		22.622,900051	4,450530647	4.512.387,207643
	Aplicação 18/06/2020	100.619,68	64,23		22.622,900051		
24/08/2020	APLICAÇÃO	43.828,89			9.847,475270	4,450774315	4.522.234,682913
25/08/2020	RESGATE	1.219.141,62	805,87		274.082,956347	4,451015511	4.248.151,726566
	Aplicação 18/06/2020	1.142.840,93	757,50		256.929,777785		
	Aplicação 22/06/2020	76.300,69	48,37		17.153,178562		
26/08/2020	APLICAÇÃO	168.039,22			37.750,935470	4,451259761	4.285.902,662036
27/08/2020	APLICAÇÃO	106.340,78			23.888,755052	4,451499451	4.309.791,417088
28/08/2020	APLICAÇÃO	57.587,42			12.935,932314	4,451740980	4.322.727,349402
31/08/2020	APLICAÇÃO	66.275,12			14.886,642204	4,451985820	4.337.613,991606
31/08/2020	SALDO ATUAL	19.310.995,98			4.337.613,991606		4.337.613,991606

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.291.589,04
APLICAÇÕES (+)	6.720.778,64
RESGATES (-)	5.716.839,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.400,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	3.932,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.468,12
SALDO ATUAL =	19.310.995,98

Valor da Cota

31/07/2020	4,446734492
31/08/2020	4,451985820

Rentabilidade

No mês	0,1180
No ano	1,7770
Últimos 12 meses	3,3423

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	868.355,35			273.751,860702		
31/08/2020	SALDO ATUAL	869.380,22			273.751,860702		273.751,860702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868.355,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.024,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.024,87
SALDO ATUAL =	869.380,22

Valor da Cota

31/07/2020	3,172052780
31/08/2020	3,175796561

Rentabilidade

No mês	0,1180
No ano	1,7767
Últimos 12 meses	3,3414

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088