



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011518187606023  
01/12/2020 15:33:27

Cliente	
Agência	XXXX-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	22.401.664,03				5.020.451,912932			
03/11/2020	RESGATE	3.015.961,50	1.978,24			676.314,867220	4,462329436	4.344.137,045712	
	Aplicação 28/07/2020	69.820,49	57,96			15.659,635263			
	Aplicação 29/07/2020	58.699,13	47,87			13.165,097693			
	Aplicação 30/07/2020	282.894,73	226,72			63.447,006701			
	Aplicação 10/08/2020	57.486,78	40,49			12.891,758735			
	Aplicação 11/08/2020	86.699,97	60,01			19.442,755721			
	Aplicação 12/08/2020	269.655,08	183,38			60.470,314283			
	Aplicação 13/08/2020	311.542,95	208,17			69.862,863505			
	Aplicação 14/08/2020	109.906,50	72,13			24.646,013022			
	Aplicação 18/08/2020	223.591,06	141,29			50.138,017097			
	Aplicação 19/08/2020	101.767,52	63,06			22.820,048740			
	Aplicação 20/08/2020	1.443.897,29	877,16			323.771,356460			
04/11/2020	APLICAÇÃO	51.186,89				11.470,246872	4,462579626	4.355.607,292584	
05/11/2020	RESGATE	1.413.560,54	893,60			316.941,828582	4,462819396	4.038.665,464002	
	Aplicação 20/08/2020	1.413.560,54	893,60			316.941,828582			
06/11/2020	RESGATE	305.412,07	196,68			68.475,239632	4,463054845	3.970.190,224370	
	Aplicação 20/08/2020	305.412,07	196,68			68.475,239632			
09/11/2020	APLICAÇÃO	39.822,02				8.922,098920	4,463301781	3.979.112,323290	
10/11/2020	APLICAÇÃO	68.240,16				15.288,302194	4,463553842	3.994.400,625484	
11/11/2020	APLICAÇÃO	156.078,66				34.965,435530	4,463798538	4.029.366,061014	
12/11/2020	APLICAÇÃO	48.437,50				10.850,603089	4,464037584	4.040.216,664103	
13/11/2020	APLICAÇÃO	18.565,97				4.158,788397	4,464273780	4.044.375,452500	
16/11/2020	APLICAÇÃO	163.446,83				36.610,227184	4,464512858	4.080.985,679684	
17/11/2020	RESGATE	14.841,19	10,83			3.326,500095	4,464758628	4.077.659,179589	
	Aplicação 20/08/2020	14.841,19	10,83			3.326,500095			
18/11/2020	APLICAÇÃO	12.626,49				2.827,872968	4,465013154	4.080.487,052557	
19/11/2020	APLICAÇÃO	85.417,67				19.129,375730	4,465261763	4.099.616,428287	
20/11/2020	APLICAÇÃO	1.496.164,54				335.049,443270	4,465503734	4.434.665,871557	
23/11/2020	APLICAÇÃO	138.366,29				30.983,892933	4,465749036	4.465.649,764490	
24/11/2020	APLICAÇÃO	37.676,68				8.436,344468	4,465995923	4.474.086,108958	
25/11/2020	RESGATE	397.872,29	319,94			89.156,072716	4,466237889	4.384.930,036242	
	Aplicação 20/08/2020	397.872,29	319,94			89.156,072716			
26/11/2020	APLICAÇÃO	48.521,80				10.863,542979	4,466480235	4.395.793,579221	
27/11/2020	APLICAÇÃO	17.965,58				4.022,094472	4,466722530	4.399.815,673693	
30/11/2020	APLICAÇÃO	3.117.453,13				697.890,303851	4,466967248	5.097.705,977544	
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		8.281,14			1.853,861815	4,466967248	5.095.852,115729	
	Aplicação 20/08/2020		1.164,09			260,599627			
	Aplicação 24/08/2020		31,89			7,139072			
	Aplicação 26/08/2020		118,59			26,548213			
	Aplicação 27/08/2020		73,90			16,543663			
	Aplicação 28/08/2020		39,39			8,818063			
	Aplicação 31/08/2020		44,60			9,984403			
	Aplicação 02/09/2020		76,07			17,029451			
	Aplicação 08/09/2020		106,37			23,812577			
	Aplicação 10/09/2020		42,30			9,469512			
	Aplicação 11/09/2020		55,62			12,451401			
	Aplicação 14/09/2020		76,85			17,204066			
	Aplicação 16/09/2020		32,04			7,172652			
	Aplicação 17/09/2020		181,65			40,665174			
	Aplicação 21/09/2020		2.967,60			664,343353			
	Aplicação 22/09/2020		53,73			12,028295			
	Aplicação 23/09/2020		32,70			7,320403			

Aplicação 24/09/2020	16,59	3,713929
Aplicação 25/09/2020	1.134,58	253,993355
Aplicação 28/09/2020	122,71	27,470539
Aplicação 29/09/2020	48,81	10,926877
Aplicação 30/09/2020	253,23	56,689469
Aplicação 02/10/2020	39,99	8,952383
Aplicação 06/10/2020	8,47	1,896141
Aplicação 08/10/2020	54,38	12,173808
Aplicação 09/10/2020	35,00	7,835294
Aplicação 13/10/2020	11,32	2,534158
Aplicação 14/10/2020	33,28	7,450245
Aplicação 19/10/2020	30,46	6,818944
Aplicação 20/10/2020	1.014,93	227,207845
Aplicação 22/10/2020	11,06	2,475953
Aplicação 26/10/2020	183,29	41,032313
Aplicação 27/10/2020	25,52	5,713048
Aplicação 28/10/2020	9,47	2,120007
Aplicação 29/10/2020	11,38	2,547590
Aplicação 30/10/2020	52,70	11,797714
Aplicação 04/11/2020	8,76	1,961062
Aplicação 09/11/2020	4,58	1,025304
Aplicação 10/11/2020	7,00	1,567059
Aplicação 11/11/2020	14,18	3,174413
Aplicação 12/11/2020	3,82	0,855166
Aplicação 13/11/2020	1,28	0,286548
Aplicação 16/11/2020	8,45	1,891664
Aplicação 18/11/2020	0,44	0,098501
Aplicação 19/11/2020	2,41	0,539516
Aplicação 20/11/2020	33,35	7,465915
Aplicação 23/11/2020	1,81	0,405197
Aplicação 24/11/2020	0,33	0,073876
Aplicação 26/11/2020	0,15	0,033580
Aplicação 27/11/2020	0,02	0,004477
<b>30/11/2020 SALDO ATUAL</b>	<b>22.763.004,50</b>	<b>5.095.852,115729</b>

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.401.664,03
APLICAÇÕES (+)	5.499.970,21
RESGATES (-)	5.147.647,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.698,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	11.680,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.017,85
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>22.763.004,50</b>

#### Valor da Cota

30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

#### Rentabilidade

No mês	0,1095
No ano	2,1195
Últimos 12 meses	2,4605

#### 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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	871.349,71			273.751,860702		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR	1.342,67			421,366212	3,186468115	273.330,494490
	Aplicação 06/06/2018	1.342,67			421,366212		
30/11/2020	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>870.958,91</b>			<b>273.330,494490</b>		<b>273.330,494490</b>

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.349,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	951,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.342,67

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-390,80
SALDO ATUAL =	870.958,91

**Valor da Cota**

30/10/2020	3,182991015
30/11/2020	3,186468115

**Rentabilidade**

No mÃs	0,1092
No ano	2,1187
Ãltimos 12 meses	2,4591

---

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088