



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350217218504421
02/07/2021 17:26:12

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	14.035.354,67				3.114.813,267930		
01/06/2021	RESGATE	2.668.787,09	173,97		797,12	592.422,676034	4,506509099	2.522.390,591896
	Aplicação 22/04/2021	86.831,61	8,15			19.269,850607		
	Aplicação 27/04/2021	155.469,38	13,61			34.501,869641		
	Aplicação 28/04/2021	100.904,90	8,62			22.392,836156		
	Aplicação 29/04/2021	39.027,22	3,26			8.660,912853		
	Aplicação 30/04/2021	665.468,01	54,10			147.680,187587		
	Aplicação 05/05/2021	140.826,59	11,19		29,57	31.258,640142		
	Aplicação 10/05/2021	167.344,89	10,60		78,20	37.153,745764		
	Aplicação 11/05/2021	100.421,33	5,49		50,78	22.296,105534		
	Aplicação 13/05/2021	1.212.493,16	58,95		638,57	269.208,527750		
02/06/2021	RESGATE	1.549.493,43	116,83		805,33	344.000,591977	4,507014308	2.178.389,999919
	Aplicação 13/05/2021	1.549.493,43	116,83		805,33	344.000,591977		
07/06/2021	RESGATE	308.327,34	54,92		88,77	68.427,034824	4,508028600	2.109.962,965095
	Aplicação 13/05/2021	308.327,34	54,92		88,77	68.427,034824		
08/06/2021	APLICAÇÃO	98.159,18				21.771,861685	4,508534062	2.131.734,826780
09/06/2021	APLICAÇÃO	200.020,64				44.359,845720	4,509047242	2.176.094,672500
10/06/2021	APLICAÇÃO	95.193,28				21.109,238293	4,509555422	2.197.203,910793
11/06/2021	APLICAÇÃO	118.692,01				26.317,177499	4,510058497	2.223.521,088292
14/06/2021	APLICAÇÃO	140.500,73				31.149,282180	4,510560763	2.254.670,370472
15/06/2021	RESGATE	616.123,05	242,92			136.634,226527	4,511065680	2.118.036,143945
	Aplicação 13/05/2021	616.123,05	242,92			136.634,226527		
16/06/2021	APLICAÇÃO	108.184,32				23.979,294064	4,511572347	2.142.015,438009
17/06/2021	APLICAÇÃO	123.469,84				27.364,319763	4,512074156	2.169.379,757772
18/06/2021	RESGATE	2.104.605,17	994,42			466.593,637760	4,512705317	1.702.786,120012
	Aplicação 13/05/2021	427.013,52	203,24			94.669,766744		
	Aplicação 14/05/2021	1.677.591,65	791,18			371.923,871016		
21/06/2021	APLICAÇÃO	7.111.133,34				1.575.579,290530	4,513345271	3.278.365,410542
22/06/2021	APLICAÇÃO	253.269,68				56.107,818122	4,513981981	3.334.473,228664
23/06/2021	APLICAÇÃO	225.783,33				50.011,571711	4,514621762	3.384.484,800375
24/06/2021	APLICAÇÃO	87.400,14				19.356,619883	4,515258373	3.403.841,420258
25/06/2021	RESGATE	183.703,54	115,78			40.704,973744	4,515893344	3.363.136,446514
	Aplicação 14/05/2021	183.703,54	115,78			40.704,973744		
28/06/2021	APLICAÇÃO	67.796,22				15.010,725555	4,516518522	3.378.147,172069
29/06/2021	APLICAÇÃO	220.321,67				48.774,424092	4,517155745	3.426.921,596161
30/06/2021	APLICAÇÃO	102.703,83				22.733,109885	4,517808189	3.449.654,706046
30/06/2021	SALDO ATUAL	15.584.878,28				3.449.654,706046		3.449.654,706046

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.035.354,67
APLICAÇÕES (+)	8.952.628,21
RESGATES (-)	7.431.039,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.325,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.698,84
IOF (-)	1.691,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.935,02
SALDO ATUAL =	15.584.878,28

Valor da Cota	
31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade	
No mês	0,2620

No ano 1,0169
Últimos 12 meses 1,7480

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	877.043,96			272.857,215170		
30/06/2021	SALDO ATUAL	879.339,67			272.857,215170		272.857,215170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877.043,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.295,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.295,71
SALDO ATUAL =	879.339,67

Valor da Cota

31/05/2021	3,214296367
30/06/2021	3,222709982

Rentabilidade

No mês	0,2617
No ano	1,0168
Últimos 12 meses	1,7467

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088