



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071603110909008  
07/11/2019 16:08:12

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	14.532.892,04				3.359.290,154061		
01/10/2019	RESGATE	2.434.936,00	4.178,68			563.696,796643	4,326997589	2.795.593,357418
	Aplicação 30/07/2019	830.862,55	1.714,91			192.414,587937		
	Aplicação 31/07/2019	37.022,04	74,53			8.573,282905		
	Aplicação 05/08/2019	41.029,78	76,75			9.500,013021		
	Aplicação 06/08/2019	61.238,62	111,71			14.178,499632		
	Aplicação 08/08/2019	69.856,43	120,94			16.172,267458		
	Aplicação 09/08/2019	140.254,64	236,33			32.468,464471		
	Aplicação 12/08/2019	74.973,88	122,83			17.355,385996		
	Aplicação 13/08/2019	413.899,07	659,15			95.807,359869		
	Aplicação 14/08/2019	105.004,77	162,33			24.304,867660		
	Aplicação 20/08/2019	660.794,22	899,20			152.922,067694		
02/10/2019	RESGATE	1.037.921,43	1.456,20			240.162,374147	4,327812105	2.555.430,983271
	Aplicação 20/08/2019	1.037.921,43	1.456,20			240.162,374147		
03/10/2019	RESGATE	113.738,28	154,68			26.311,613419	4,328619389	2.529.119,369852
	Aplicação 20/08/2019	9.825,05	14,20			2.273,068613		
	Aplicação 22/08/2019	103.913,23	140,48			24.038,544806		
04/10/2019	APLICAÇÃO	19.344,06				4.468,032972	4,329435373	2.533.587,402824
07/10/2019	RESGATE	290.121,32	392,80			67.089,449803	4,330250447	2.466.497,953021
	Aplicação 22/08/2019	17.561,37	25,22			4.061,332781		
	Aplicação 23/08/2019	30.514,90	42,41			7.056,708255		
	Aplicação 26/08/2019	242.045,05	325,17			55.971,408767		
08/10/2019	APLICAÇÃO	80.701,26				18.633,101525	4,331069623	2.485.131,054546
09/10/2019	APLICAÇÃO	97.211,38				22.440,882710	4,331887531	2.507.571,937256
10/10/2019	APLICAÇÃO	111.258,58				25.678,816368	4,332698922	2.533.250,753624
11/10/2019	APLICAÇÃO	85.903,72				19.823,129685	4,333509459	2.553.073,883309
14/10/2019	APLICAÇÃO	83.071,16				19.165,880906	4,334325169	2.572.239,764215
15/10/2019	RESGATE	1.765.802,88	2.618,44			407.928,006071	4,335130939	2.164.311,758144
	Aplicação 26/08/2019	524.960,94	837,83			121.287,864392		
	Aplicação 27/08/2019	13.212,02	20,48			3.052,388623		
	Aplicação 28/08/2019	78.139,96	117,44			18.051,910492		
	Aplicação 29/08/2019	463.807,57	675,70			107.143,999068		
	Aplicação 30/08/2019	685.682,39	966,99			158.391,843496		
16/10/2019	APLICAÇÃO	29.557,89				6.816,922536	4,335958028	2.171.128,680680
17/10/2019	APLICAÇÃO	304.259,66				70.158,145116	4,336768874	2.241.286,825796
18/10/2019	RESGATE	1.781.538,62	2.738,50			411.352,631570	4,337585281	1.829.934,194226
	Aplicação 30/08/2019	1.781.538,62	2.738,50			411.352,631570		
21/10/2019	APLICAÇÃO	7.799.508,61				1.797.783,726937	4,338402052	3.627.717,921163
22/10/2019	APLICAÇÃO	86.860,88				20.017,633180	4,339218289	3.647.735,554343
23/10/2019	APLICAÇÃO	71.745,02				16.530,957840	4,340040105	3.664.266,512183
24/10/2019	APLICAÇÃO	165.950,95				38.230,035263	4,340852653	3.702.496,547446
25/10/2019	RESGATE	1.270.418,02	1.931,97			293.055,174482	4,341673858	3.409.441,372964
	Aplicação 30/08/2019	514.844,55	900,09			118.789,355906		
	Aplicação 04/09/2019	122.877,60	197,70			28.347,430045		
	Aplicação 05/09/2019	67.865,36	106,05			15.655,577338		
	Aplicação 09/09/2019	59.748,77	87,83			13.781,919698		
	Aplicação 10/09/2019	57.361,15	81,66			13.230,566570		
	Aplicação 11/09/2019	133.447,26	183,79			30.778,694268		
	Aplicação 13/09/2019	163.760,39	210,43			37.766,728942		
	Aplicação 19/09/2019	125.636,02	138,12			28.969,043778		
	Aplicação 20/09/2019	24.876,92	26,30			5.735,857937		
28/10/2019	APLICAÇÃO	68.408,89				15.753,377523	4,342490358	3.425.194,750487
29/10/2019	APLICAÇÃO	57.550,68				13.250,411407	4,343312689	3.438.445,161894

30/10/2019 APLICAÇÃO	568.188,28	130.794,473258	4,344130649	3.569.239,635152
31/10/2019 APLICAÇÃO	335.395,90	77.192,212112	4,344944792	3.646.431,847264
31/10/2019 SALDO ATUAL	15.843.545,06	3.646.431,847264		3.646.431,847264

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.532.892,04
APLICAÇÕES (+)	9.964.916,92
RESGATES (-)	8.694.476,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.683,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.471,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.212,65
SALDO ATUAL =	15.843.545,06

#### Valor da Cota

30/09/2019	4,326179452
31/10/2019	4,344944792

#### Rentabilidade

No mês	0,4337
No ano	4,7096
Últimos 12 meses	5,6591

#### RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	851.974,05			276.069,893164		
31/10/2019	SALDO ATUAL	855.670,30			276.069,893164		276.069,893164

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.974,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.696,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.696,25
SALDO ATUAL =	855.670,30

#### Valor da Cota

30/09/2019	3,086081006
31/10/2019	3,099469808

#### Rentabilidade

No mês	0,4338
No ano	4,7103
Últimos 12 meses	5,6592

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088