



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051453860802011
05/02/2020 15:01:13

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

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 17.208.759,37 | | | | 3.934.101,157373 | | |
| 02/01/2020 | RESGATE | 3.360.872,37 | 3.122,92 | | | 768.929,103563 | 4,374909539 | 3.165.172,053810 |
| | Aplicação 21/10/2019 | 465.806,23 | 421,64 | | | 106.568,572759 | | |
| | Aplicação 22/10/2019 | 87.414,37 | 78,71 | | | 19.998,831399 | | |
| | Aplicação 23/10/2019 | 72.191,57 | 64,67 | | | 16.516,053122 | | |
| | Aplicação 24/10/2019 | 166.959,60 | 148,78 | | | 38.196,991654 | | |
| | Aplicação 28/10/2019 | 68.804,55 | 60,66 | | | 15.740,945456 | | |
| | Aplicação 29/10/2019 | 57.875,04 | 50,75 | | | 13.240,454285 | | |
| | Aplicação 30/10/2019 | 571.307,10 | 498,37 | | | 130.701,095130 | | |
| | Aplicação 31/10/2019 | 337.187,91 | 299,40 | | | 77.141,552585 | | |
| | Aplicação 04/11/2019 | 95.501,46 | 91,35 | | | 21.850,235854 | | |
| | Aplicação 06/11/2019 | 75.609,72 | 73,72 | | | 17.299,429839 | | |
| | Aplicação 08/11/2019 | 156.862,03 | 154,37 | | | 35.890,203954 | | |
| | Aplicação 11/11/2019 | 45.546,11 | 46,16 | | | 10.421,302810 | | |
| | Aplicação 12/11/2019 | 171.640,19 | 173,01 | | | 39.272,400037 | | |
| | Aplicação 13/11/2019 | 104.016,33 | 104,06 | | | 23.799,438630 | | |
| | Aplicação 14/11/2019 | 86.595,78 | 86,11 | | | 19.813,413972 | | |
| | Aplicação 19/11/2019 | 88.557,63 | 88,16 | | | 20.262,313267 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 540.950,49 | 529,32 | | | 123.769,371938 | | |
| | Aplicação 22/11/2019 | 100.551,09 | 93,81 | | | 23.005,024066 | | |
| | Aplicação 26/11/2019 | 67.495,17 | 59,87 | | | 15.441,472806 | | |
| 03/01/2020 | RESGATE | 1.269.448,24 | 1.066,54 | | | 290.366,675274 | 4,375553010 | 2.874.805,378536 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 157.970,09 | 145,35 | | | 36.136,104650 | | |
| | Aplicação 27/11/2019 | 179.304,91 | 159,08 | | | 41.015,155750 | | |
| | Aplicação 28/11/2019 | 34.515,82 | 29,44 | | | 7.895,060614 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 897.657,42 | 732,67 | | | 205.320,354260 | | |
| 06/01/2020 | RESGATE | 779.185,64 | 662,66 | | | 178.201,321424 | 4,376220635 | 2.696.604,057112 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 779.185,64 | 662,66 | | | 178.201,321424 | | |
| 07/01/2020 | RESGATE | 738.674,76 | 653,20 | | | 168.916,658740 | 4,376880087 | 2.527.687,398372 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 738.674,76 | 653,20 | | | 168.916,658740 | | |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 28.998,01 | | | | 6.624,263879 | 4,377544513 | 2.534.311,662251 |
| 09/01/2020 | APLICAÇÃO | 74.800,14 | | | | 17.084,661102 | 4,378204493 | 2.551.396,323353 |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO | 16.266,29 | | | | 3.714,729873 | 4,378862139 | 2.555.111,053226 |
| 13/01/2020 | APLICAÇÃO | 66.705,61 | | | | 15.231,239208 | 4,379526123 | 2.570.342,292434 |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 77.686,43 | | | | 17.735,916392 | 4,380175700 | 2.588.078,208826 |
| 15/01/2020 | RESGATE | 401.425,21 | 436,46 | | | 91.731,645282 | 4,380840099 | 2.496.346,563544 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 401.425,21 | 436,46 | | | 91.731,645282 | | |
| 16/01/2020 | RESGATE | 41.990,65 | 47,05 | | | 9.594,387521 | 4,381488647 | 2.486.752,176023 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 41.990,65 | 47,05 | | | 9.594,387521 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 27.964,75 | | | | 6.381,517687 | 4,382147221 | 2.493.133,693710 |
| 20/01/2020 | RESGATE | 1.735.470,73 | 1.856,39 | | | 396.396,302541 | 4,382803545 | 2.096.737,391169 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 960.557,78 | 1.140,97 | | | 219.425,475504 | | |
| | Aplicação 06/12/2019 | 208.384,82 | 207,83 | | | 47.593,429539 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 126.616,79 | 121,41 | | | 28.917,153279 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 190.786,12 | 175,67 | | | 43.570,693468 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 249.125,22 | 210,51 | | | 56.889,550751 | | |
| 21/01/2020 | RESGATE | 174.314,58 | 153,24 | | | 39.801,312967 | 4,383468961 | 2.056.936,078202 |
| | Aplicação 12/12/2019 | 174.314,58 | 153,24 | | | 39.801,312967 | | |
| 22/01/2020 | APLICAÇÃO | 90.736,96 | | | | 20.696,672964 | 4,384132665 | 2.077.632,751166 |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO | 237.461,95 | | | | 54.155,853774 | 4,384788226 | 2.131.788,604940 |
| 24/01/2020 | RESGATE | 387.140,69 | 367,78 | | | 88.362,352789 | 4,385447623 | 2.043.426,252151 |
| | Aplicação 12/12/2019 | 35.245,96 | 34,56 | | | 8.044,907450 | | |
| | Aplicação 13/12/2019 | 351.894,73 | 333,22 | | | 80.317,445339 | | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 27/01/2020 APLICAÇÃO | 1.500.808,81 | 342.173,491985 | 4,386104842 | 2.385.599,744136 |
| 28/01/2020 APLICAÇÃO | 79.171,28 | 18.047,738194 | 4,386770195 | 2.403.647,482330 |
| 29/01/2020 APLICAÇÃO | 64.011,79 | 14.589,807209 | 4,387432204 | 2.418.237,289539 |
| 30/01/2020 APLICAÇÃO | 2.575.347,22 | 586.895,404548 | 4,388085509 | 3.005.132,694087 |
| 31/01/2020 APLICAÇÃO | 284.714,18 | 64.873,654657 | 4,388748892 | 3.070.006,348744 |
| 31/01/2020 SALDO ATUAL | 13.473.486,96 | 3.070.006,348744 | | 3.070.006,348744 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 17.208.759,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.124.673,42 |
| RESGATES (-) | 8.888.522,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36.943,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 8.366,24 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28.577,04 |
| SALDO ATUAL = | 13.473.486,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 4,374254418 |
| 31/01/2020 | 4,388748892 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3313 |
| No ano | 0,3313 |
| Últimos 12 meses | 5,2427 |

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 857.020,03 | | | 274.654,479302 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 859.864,28 | | | 274.654,479302 | | 274.654,479302 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 857.020,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.844,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.844,25 |
| SALDO ATUAL = | 859.864,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,120357012 |
| 31/01/2020 | 3,130712747 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3318 |
| No ano | 0,3318 |
| Últimos 12 meses | 5,2428 |