



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031755192193012  
03/03/2020 18:02:09

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

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	13.473.486,96			3.070.006,348744		
03/02/2020	RESGATE	2.457.114,21	2.669,63		560.390,538427	4,389410012	2.509.615,810317
	Aplicação 13/12/2019	165.713,31	190,51		37.796,382837		
	Aplicação 17/12/2019	2.291.400,90	2.479,12		522.594,155590		
04/02/2020	APLICAÇÃO	113.330,00			25.815,049188	4,390074920	2.535.430,859505
05/02/2020	RESGATE	1.125.942,93	1.294,53		256.730,831497	4,390736607	2.278.700,028008
	Aplicação 17/12/2019	1.125.942,93	1.294,53		256.730,831497		
06/02/2020	RESGATE	923.299,97	1.092,57		210.500,919851	4,391394302	2.068.199,108157
	Aplicação 17/12/2019	923.299,97	1.092,57		210.500,919851		
07/02/2020	APLICAÇÃO	186.865,85			42.546,801573	4,392006992	2.110.745,909730
10/02/2020	APLICAÇÃO	76.245,84			17.357,690040	4,392625967	2.128.103,599770
11/02/2020	APLICAÇÃO	72.512,76			16.505,484653	4,393252396	2.144.609,084423
12/02/2020	APLICAÇÃO	195.252,27			44.437,462640	4,393866310	2.189.046,547063
13/02/2020	APLICAÇÃO	1.958.050,75			445.570,712575	4,394478126	2.634.617,259638
14/02/2020	APLICAÇÃO	66.795,04			15.197,636768	4,395093857	2.649.814,896406
17/02/2020	RESGATE	403.136,42	565,93		91.840,010285	4,395713249	2.557.974,886121
	Aplicação 17/12/2019	403.136,42	565,93		91.840,010285		
19/02/2020	APLICAÇÃO	180.976,09			41.159,414254	4,396954944	2.599.134,300375
20/02/2020	APLICAÇÃO	2.204.118,20			501.212,801372	4,397569643	3.100.347,101747
21/02/2020	RESGATE	686.065,88	1.048,60		156.226,627214	4,398190579	2.944.120,474533
	Aplicação 17/12/2019	651.635,18	997,09		148.386,538227		
	Aplicação 18/12/2019	34.430,70	51,51		7.840,088987		
26/02/2020	RESGATE	194.420,92	293,07		44.265,166744	4,398808461	2.899.855,307789
	Aplicação 18/12/2019	76.814,39	117,35		17.489,222700		
	Aplicação 19/12/2019	117.606,53	175,72		26.775,944044		
27/02/2020	APLICAÇÃO	106.687,29			24.250,225544	4,399434958	2.924.105,533333
28/02/2020	APLICAÇÃO	661.445,55			150.326,788386	4,400051096	3.074.432,321719
28/02/2020	SALDO ATUAL	13.527.659,31			3.074.432,321719		3.074.432,321719

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.473.486,96
APLICAÇÕES (+)	5.822.279,64
RESGATES (-)	5.789.980,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.837,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.964,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.873,04
SALDO ATUAL =	13.527.659,31

### Valor da Cota

31/01/2020	4,388748892
28/02/2020	4,400051096

### Rentabilidade

No mês	0,2575
No ano	0,5897
Últimos 12 meses	5,0392

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	859.864,28			274.654,479302		
28/02/2020	SALDO ATUAL	862.077,03			274.654,479302		274.654,479302

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859.864,28
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.212,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.212,75
SALDO ATUAL =	862.077,03

---

**Valor da Cota**

31/01/2020	3,130712747
28/02/2020	3,138769227

---

**Rentabilidade**

No mês	0,2573
No ano	0,5900
Últimos 12 meses	5,0390

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088