



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113184454481
01/03/2021 13:24:03

| Cliente | |
|--------------------|----------------|
| Agência | XXXX-3 |
| Conta | XXXX-5 CIASC |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 11.360.642,54 | | | 2.537.450,014186 | | |
| 01/02/2021 | RESGATE | 2.324.210,82 | 1.010,89 | | 519.319,831387 | 4,477436773 | 2.018.130,182799 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 548.097,78 | 288,52 | | 122.477,731106 | | |
| | Aplicação 04/12/2020 | 93.812,46 | 44,78 | | 20.962,270810 | | |
| | Aplicação 08/12/2020 | 167.838,39 | 75,94 | | 37.502,334331 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 74.281,72 | 32,69 | | 16.597,533484 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 82.818,68 | 35,44 | | 18.504,810832 | | |
| | Aplicação 11/12/2020 | 39.138,01 | 16,29 | | 8.744,802086 | | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 94.074,78 | 37,98 | | 21.019,339491 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 1.224.149,00 | 479,25 | | 273.511,009247 | | |
| 02/02/2021 | RESGATE | 1.231.954,89 | 497,47 | | 275.243,388997 | 4,477681969 | 1.742.886,793802 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 1.231.954,89 | 497,47 | | 275.243,388997 | | |
| 03/02/2021 | APLICAÇÃO | 30.196,51 | | | 6.743,405948 | 4,477931513 | 1.749.630,199750 |
| 04/02/2021 | RESGATE | 906.328,46 | 388,49 | | 202.474,572417 | 4,478176885 | 1.547.155,627333 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 906.328,46 | 388,49 | | 202.474,572417 | | |
| 05/02/2021 | RESGATE | 352.238,84 | 155,25 | | 78.687,178039 | 4,478418197 | 1.468.468,449294 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 352.238,84 | 155,25 | | 78.687,178039 | | |
| 08/02/2021 | APLICAÇÃO | 11.460,61 | | | 2.558,933966 | 4,478665785 | 1.471.027,383260 |
| 09/02/2021 | APLICAÇÃO | 45.795,57 | | | 10.224,715217 | 4,478909097 | 1.481.252,098477 |
| 10/02/2021 | APLICAÇÃO | 168.161,40 | | | 37.543,121287 | 4,479153417 | 1.518.795,219764 |
| 11/02/2021 | APLICAÇÃO | 506.483,54 | | | 113.069,532736 | 4,479398895 | 1.631.864,752500 |
| 12/02/2021 | APLICAÇÃO | 58.000,13 | | | 12.947,520811 | 4,479632112 | 1.644.812,273311 |
| 17/02/2021 | RESGATE | 212.250,93 | 109,05 | | 47.403,114262 | 4,479874019 | 1.597.409,159049 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 212.250,93 | 109,05 | | 47.403,114262 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 5.198,86 | 2,73 | | 1.161,038809 | 4,480117255 | 1.596.248,120240 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 5.198,86 | 2,73 | | 1.161,038809 | | |
| 19/02/2021 | RESGATE | 1.895.042,07 | 989,31 | | 423.186,883196 | 4,480364244 | 1.173.061,237044 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 512.185,37 | 275,76 | | 114.379,345677 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 175.859,25 | 92,55 | | 39.271,763062 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 1.206.997,45 | 621,00 | | 269.535,774457 | | |
| 22/02/2021 | APLICAÇÃO | 4.948.311,85 | | | 1.104.384,768140 | 4,480604942 | 2.277.446,005184 |
| 23/02/2021 | APLICAÇÃO | 103.041,14 | | | 22.995,886334 | 4,480850988 | 2.300.441,891518 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 16.351,96 | | | 3.649,100509 | 4,481093343 | 2.304.090,992027 |
| 25/02/2021 | RESGATE | 756.584,38 | 426,15 | | 168.925,164929 | 4,481336634 | 2.135.165,827098 |
| | Aplicação 17/12/2020 | 756.584,38 | 426,15 | | 168.925,164929 | | |
| 26/02/2021 | RESGATE | 10.950,33 | 6,30 | | 2.444,811594 | 4,481584605 | 2.132.721,015504 |
| | Aplicação 17/12/2020 | 10.950,33 | 6,30 | | 2.444,811594 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 9.557.969,67 | | | 2.132.721,015504 | | 2.132.721,015504 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 11.360.642,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.887.802,71 |
| RESGATES (-) | 7.694.759,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.869,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3.585,64 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.284,00 |
| SALDO ATUAL = | 9.557.969,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 4,477188704 |
| 26/02/2021 | 4,481584605 |

Rentabilidade

No mês 0,0981
No ano 0,2069
Últimos 12 meses 1,8530

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 872.949,24 | | | 273.330,494490 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 873.806,63 | | | 273.330,494490 | | 273.330,494490 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 872.949,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 857,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 857,39 |
| SALDO ATUAL = | 873.806,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 3,193749919 |
| 26/02/2021 | 3,196886737 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0982 |
| No ano | 0,2073 |
| Últimos 12 meses | 1,8516 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088