



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041649008182008  
04/12/2019 16:55:36

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	15.843.545,06				3.646.431,847264		
01/11/2019	RESGATE	2.505.068,13	3.166,40			577.179,354828	4,345676104	3.069.252,492436
	Aplicação 20/09/2019	2.505.068,13	3.166,40			577.179,354828		
04/11/2019	APLICAÇÃO	95.018,93				21.861,417833	4,346421203	3.091.113,910269
05/11/2019	RESGATE	752.947,60	1.009,32			173.436,714401	4,347158689	2.917.677,195868
	Aplicação 20/09/2019	752.947,60	1.009,32			173.436,714401		
06/11/2019	APLICAÇÃO	75.247,48				17.306,643649	4,347895613	2.934.983,839517
07/11/2019	RESGATE	516.442,19	731,50			118.927,933897	4,348630915	2.816.055,905620
	Aplicação 20/09/2019	516.442,19	731,50			118.927,933897		
08/11/2019	APLICAÇÃO	156.151,63				35.902,101580	4,349372965	2.851.958,007200
11/11/2019	APLICAÇÃO	45.345,80				10.424,053003	4,350112186	2.862.382,060203
12/11/2019	APLICAÇÃO	170.907,86				39.281,483245	4,350850474	2.901.663,543448
13/11/2019	APLICAÇÃO	103.586,07				23.804,221077	4,351584102	2.925.467,764525
14/11/2019	APLICAÇÃO	86.248,80				19.816,767419	4,352314289	2.945.284,531944
18/11/2019	RESGATE	2.141.295,10	3.105,20			492.620,349938	4,353048550	2.452.664,182006
	Aplicação 20/09/2019	474.620,30	780,29			109.210,954501		
	Aplicação 24/09/2019	69.532,95	108,43			15.998,301268		
	Aplicação 26/09/2019	55.202,85	81,44			12.700,131010		
	Aplicação 27/09/2019	64.581,28	92,52			14.857,128017		
	Aplicação 30/09/2019	1.423.137,45	1.979,21			327.383,590004		
	Aplicação 04/10/2019	19.425,82	23,74			4.468,032972		
	Aplicação 08/10/2019	34.794,45	39,57			8.002,212166		
19/11/2019	APLICAÇÃO	88.225,94				20.264,180371	4,353787737	2.472.928,362377
20/11/2019	APLICAÇÃO	538.995,05				123.778,177603	4,354524040	2.596.706,539980
21/11/2019	RESGATE	180.141,20	218,24			41.411,825980	4,355264124	2.555.294,714000
	Aplicação 08/10/2019	46.242,46	57,87			10.630,889359		
	Aplicação 09/10/2019	97.617,94	118,03			22.440,882710		
	Aplicação 10/10/2019	36.280,80	42,34			8.340,053911		
22/11/2019	APLICAÇÃO	100.213,93				23.005,959912	4,355998636	2.578.300,673912
25/11/2019	RESGATE	776.326,69	827,19			178.379,655660	4,356740555	2.399.921,018252
	Aplicação 10/10/2019	75.446,70	93,79			17.338,762457		
	Aplicação 11/10/2019	86.260,62	103,61			19.823,129685		
	Aplicação 14/10/2019	83.404,11	96,66			19.165,880906		
	Aplicação 16/10/2019	29.667,69	31,87			6.816,922536		
	Aplicação 17/10/2019	305.345,57	315,27			70.158,145116		
	Aplicação 21/10/2019	196.202,00	185,99			45.076,814960		
26/11/2019	APLICAÇÃO	224.750,52				51.578,102722	4,357479398	2.451.499,120974
27/11/2019	APLICAÇÃO	178.754,02				41.015,350718	4,358222394	2.492.514,471692
28/11/2019	APLICAÇÃO	34.414,25				7.895,072083	4,358953235	2.500.409,543775
29/11/2019	APLICAÇÃO	3.806.839,90				873.189,842731	4,359693292	3.373.599,386506
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		8.752,97			2.007,703159	4,359693292	3.371.591,683347
	Aplicação 21/10/2019		7.463,46			1.711,923179		
	Aplicação 22/10/2019		81,97			18,801781		
	Aplicação 23/10/2019		64,98			14,904718		
	Aplicação 24/10/2019		144,06			33,043609		
	Aplicação 28/10/2019		54,20			12,432067		
	Aplicação 29/10/2019		43,41			9,957122		
	Aplicação 30/10/2019		407,10			93,378128		
	Aplicação 31/10/2019		220,86			50,659527		
	Aplicação 04/11/2019		48,75			11,181979		
	Aplicação 06/11/2019		31,45			7,213810		
	Aplicação 08/11/2019		51,87			11,897626		
	Aplicação 11/11/2019		11,99			2,750193		

Aplicação 12/11/2019	39,60	9,083208	
Aplicação 13/11/2019	20,85	4,782447	
Aplicação 14/11/2019	14,62	3,353447	
Aplicação 19/11/2019	8,14	1,867104	
Aplicação 20/11/2019	38,39	8,805665	
Aplicação 22/11/2019	4,08	0,935846	
Aplicação 26/11/2019	2,29	0,525266	
Aplicação 27/11/2019	0,85	0,194968	
Aplicação 28/11/2019	0,05	0,011469	
<b>29/11/2019 SALDO ATUAL</b>	<b>14.699.105,65</b>	<b>3.371.591,683347</b>	<b>3.371.591,683347</b>

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.843.545,06
APLICAÇÕES (+)	5.704.700,18
RESGATES (-)	6.872.220,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.892,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	17.810,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.081,32
SALDO ATUAL =	14.699.105,65

#### Valor da Cota

31/10/2019	4,344944792
29/11/2019	4,359693292

#### Rentabilidade

No mês	0,3394
No ano	5,0650
Últimos 12 meses	5,5409

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	855.670,30			276.069,893164		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR	4.401,92			1.415,413862	3,109987912	274.654,479302
	Aplicação 06/06/2018	4.401,92			1.415,413862		
29/11/2019	SALDO ATUAL	854.172,11			274.654,479302		274.654,479302

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855.670,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.903,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.401,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.498,19
SALDO ATUAL =	854.172,11

#### Valor da Cota

31/10/2019	3,099469808
29/11/2019	3,109987912

#### Rentabilidade

No mês	0,3393
No ano	5,0656
Últimos 12 meses	5,5408