



## 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