



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051519955870010
05/05/2020 15:24:14

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	13.668.553,90			3.097.308,250674			
01/04/2020	RESGATE	2.477.307,18	2.791,07		561.924,169919	4,413581730	2.535.384,080755	
	Aplicação 30/01/2020	689.464,69	897,31		156.417,631321			
	Aplicação 31/01/2020	285.962,70	362,48		64.873,654657			
	Aplicação 04/02/2020	113.800,29	136,54		25.815,049188			
	Aplicação 07/02/2020	187.577,25	206,54		42.546,801573			
	Aplicação 10/02/2020	76.527,74	81,84		17.357,690040			
	Aplicação 11/02/2020	72.772,81	75,50		16.505,484653			
	Aplicação 12/02/2020	195.931,25	197,12		44.437,462640			
	Aplicação 13/02/2020	855.270,45	833,74		193.970,395847			
02/04/2020	RESGATE	221.254,96	221,72		50.174,616172	4,414118072	2.485.209,464583	
	Aplicação 13/02/2020	221.254,96	221,72		50.174,616172			
03/04/2020	RESGATE	1.270.399,28	1.261,39		288.054,600662	4,414651483	2.197.154,863921	
	Aplicação 13/02/2020	888.309,99	914,28		201.425,700556			
	Aplicação 14/02/2020	67.025,39	66,88		15.197,636768			
	Aplicação 19/02/2020	181.540,58	163,89		41.159,414254			
	Aplicação 20/02/2020	133.523,32	116,34		30.271,849084			
06/04/2020	APLICAÇÃO	91.797,69			20.791,346915	4,415187259	2.217.946,210836	
07/04/2020	RESGATE	253.340,25	234,62		57.425,380890	4,415728134	2.160.520,829946	
	Aplicação 20/02/2020	253.340,25	234,62		57.425,380890			
08/04/2020	APLICAÇÃO	51.138,01			11.579,469144	4,416265492	2.172.100,299090	
09/04/2020	APLICAÇÃO	52.013,39			11.776,251490	4,416803602	2.183.876,550580	
13/04/2020	APLICAÇÃO	274.854,05			62.221,585316	4,417342448	2.246.098,135896	
14/04/2020	APLICAÇÃO	129.195,75			29.243,886804	4,417872045	2.275.342,022700	
15/04/2020	RESGATE	449.175,29	477,21		101.767,924601	4,418410828	2.173.574,098099	
	Aplicação 20/02/2020	449.175,29	477,21		101.767,924601			
16/04/2020	APLICAÇÃO	15.004,18			3.395,418904	4,418948124	2.176.969,517003	
17/04/2020	APLICAÇÃO	49.514,28			11.203,626061	4,419487024	2.188.173,143064	
20/04/2020	APLICAÇÃO	167.741,99			37.950,463029	4,420024859	2.226.123,606093	
22/04/2020	RESGATE	190.854,91	223,63		43.224,921527	4,420564185	2.182.898,684566	
	Aplicação 20/02/2020	190.854,91	223,63		43.224,921527			
23/04/2020	APLICAÇÃO	176.271,42			39.870,472335	4,421101875	2.222.769,156901	
24/04/2020	RESGATE	223.673,86	274,31		50.648,198430	4,421641380	2.172.120,958471	
	Aplicação 20/02/2020	223.673,86	274,31		50.648,198430			
27/04/2020	APLICAÇÃO	25.340,76			5.730,379718	4,422178153	2.177.851,338189	
28/04/2020	APLICAÇÃO	47.221,24			10.676,970844	4,422718830	2.188.528,309033	
29/04/2020	APLICAÇÃO	277.119,30			62.650,426060	4,423262816	2.251.178,735093	
30/04/2020	APLICAÇÃO	198.198,27			44.802,766920	4,423795306	2.295.981,502013	
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.156.952,19			2.295.981,502013		2.295.981,502013	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.668.553,90
APLICAÇÕES (+)	1.555.410,33
RESGATES (-)	5.086.005,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.477,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.483,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.993,69
SALDO ATUAL =	10.156.952,19

Valor da Cota	
31/03/2020	4,413042808
30/04/2020	4,423795306

Rentabilidade

No mês	0,2436
No ano	1,1325
Últimos 12 meses	4,6575

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	864.623,06			274.654,479302		
30/04/2020	SALDO ATUAL	866.728,58			274.654,479302		274.654,479302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864.623,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.105,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.105,52
SALDO ATUAL =	866.728,58

Valor da Cota

31/03/2020	3,148039166
30/04/2020	3,155705253

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	1,1328
Últimos 12 meses	4,6572

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088