



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330319071504081
03/06/2020 19:38:45

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.156.952,19				2.295.981,502013		
04/05/2020	RESGATE	1.996.969,84	2.551,55			451.936,641130	4,424340069	1.844.044,860883
	Aplicação 20/02/2020	962.638,67	1.312,33			217.874,526840		
	Aplicação 27/02/2020	107.155,35	135,89			24.250,225544		
	Aplicação 28/02/2020	664.275,29	821,54			150.326,788386		
	Aplicação 04/03/2020	95.279,47	108,80			21.559,886973		
	Aplicação 09/03/2020	88.463,38	92,62			20.015,638738		
	Aplicação 10/03/2020	79.157,68	80,37			17.909,574649		
05/05/2020	APLICAÇÃO	171.868,37				38.841,373910	4,424878749	1.882.886,234793
06/05/2020	RESGATE	1.164.533,32	1.120,41			263.399,546774	4,425420333	1.619.486,688019
	Aplicação 10/03/2020	83.942,81	89,83			18.988,622370		
	Aplicação 11/03/2020	122.808,55	127,54			27.779,527551		
	Aplicação 12/03/2020	100.603,21	101,32			22.755,924077		
	Aplicação 13/03/2020	313.255,08	305,56			70.854,427708		
	Aplicação 17/03/2020	543.923,67	496,16			123.021,045068		
07/05/2020	RESGATE	489.601,68	423,12			110.716,113534	4,425957382	1.508.770,574485
	Aplicação 17/03/2020	21.592,66	20,28			4.883,223860		
	Aplicação 18/03/2020	53.927,11	48,95			12.195,341432		
	Aplicação 19/03/2020	88.145,66	77,23			19.933,063685		
	Aplicação 20/03/2020	325.936,25	276,66			73.704,484557		
08/05/2020	APLICAÇÃO	26.927,75				6.083,481537	4,426371615	1.514.854,056022
11/05/2020	APLICAÇÃO	101.113,27				22.841,231922	4,426787064	1.537.695,287944
12/05/2020	APLICAÇÃO	347.028,26				78.385,604929	4,427193747	1.616.080,892873
13/05/2020	APLICAÇÃO	293.216,53				66.224,615297	4,427606392	1.682.305,508170
14/05/2020	APLICAÇÃO	107.550,93				24.288,760258	4,428012334	1.706.594,268428
15/05/2020	RESGATE	401.127,70	390,62			90.668,483233	4,428422156	1.615.925,785195
	Aplicação 20/03/2020	401.127,70	390,62			90.668,483233		
18/05/2020	RESGATE	50.202,05	49,94			11.346,537977	4,428839008	1.604.579,247218
	Aplicação 20/03/2020	50.202,05	49,94			11.346,537977		
19/05/2020	APLICAÇÃO	4.069.530,13				918.785,179277	4,429250952	2.523.364,426495
20/05/2020	APLICAÇÃO	2.307.694,37				520.963,433109	4,429666697	3.044.327,859604
21/05/2020	APLICAÇÃO	417.417,72				94.223,631155	4,430074652	3.138.551,490759
22/05/2020	APLICAÇÃO	49.002,31				11.060,249420	4,430488693	3.149.611,740179
25/05/2020	RESGATE	369.769,03	406,57			83.544,043328	4,430903572	3.066.067,696851
	Aplicação 20/03/2020	369.769,03	406,57			83.544,043328		
26/05/2020	APLICAÇÃO	54.623,80				12.326,771535	4,431314383	3.078.394,468386
27/05/2020	APLICAÇÃO	322.571,02				72.786,766031	4,431726227	3.151.181,234417
28/05/2020	APLICAÇÃO	114.767,64				25.894,420976	4,432137722	3.177.075,655393
29/05/2020	APLICAÇÃO	422.151,73				95.239,042301	4,432549087	3.272.314,697694
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		5.346,36			1.206,159231	4,432549087	3.271.108,538463
	Aplicação 20/03/2020		1.901,54			428,994685		
	Aplicação 27/03/2020		601,12			135,614967		
	Aplicação 30/03/2020		845,29			190,700652		
	Aplicação 31/03/2020		652,12			147,120762		
	Aplicação 06/04/2020		72,20			16,288596		
	Aplicação 08/04/2020		37,71			8,507520		
	Aplicação 09/04/2020		37,08			8,365390		
	Aplicação 13/04/2020		189,24			42,693267		
	Aplicação 14/04/2020		85,84			19,365832		
	Aplicação 16/04/2020		9,24			2,084579		
	Aplicação 17/04/2020		29,27			6,603424		
	Aplicação 20/04/2020		95,06			21,445899		
	Aplicação 23/04/2020		91,28			20,593117		

Aplicação 27/04/2020	11,89	2,682429	
Aplicação 28/04/2020	20,99	4,735424	
Aplicação 29/04/2020	116,36	26,251260	
Aplicação 30/04/2020	76,09	17,166195	
Aplicação 05/05/2020	47,67	10,754534	
Aplicação 08/05/2020	5,26	1,186676	
Aplicação 11/05/2020	15,79	3,562284	
Aplicação 12/05/2020	47,86	10,797399	
Aplicação 13/05/2020	35,35	7,975095	
Aplicação 14/05/2020	11,02	2,486154	
Aplicação 19/05/2020	206,06	46,487923	
Aplicação 20/05/2020	90,10	20,326904	
Aplicação 21/05/2020	12,59	2,840352	
Aplicação 22/05/2020	1,10	0,248164	
Aplicação 26/05/2020	0,31	0,069937	
Aplicação 27/05/2020	0,84	0,189507	
Aplicação 28/05/2020	0,09	0,020304	
29/05/2020 SALDO ATUAL	14.499.349,17	3.271.108,538463	3.271.108,538463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.156.952,19
APLICAÇÕES (+)	8.805.463,83
RESGATES (-)	4.472.203,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.425,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.288,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.136,77
SALDO ATUAL =	14.499.349,17

Valor da Cota

30/04/2020	4,423795306
29/05/2020	4,432549087

Rentabilidade

No mês	0,1978
No ano	1,3326
Últimos 12 meses	4,3459

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	866.728,58			274.654,479302		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		2.854,03		902,618600	3,161944592	273.751,860702
	Aplicação 06/06/2018		2.854,03		902,618600		
29/05/2020	SALDO ATUAL	865.588,22			273.751,860702		273.751,860702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866.728,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.713,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.854,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.140,36
SALDO ATUAL =	865.588,22

Valor da Cota

30/04/2020	3,155705253
29/05/2020	3,161944592

Rentabilidade

No mês	0,1977
No ano	1,3327
Últimos 12 meses	4,3455

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088