



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021154871282009  
02/10/2020 11:59:09

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19.310.995,98				4.337.613,991606		
01/09/2020	RESGATE	2.586.656,83	1.797,80			581.384,364862	4,452226077	3.756.229,626744
	Aplicação 22/06/2020	2.586.656,83	1.797,80			581.384,364862		
02/09/2020	APLICAÇÃO	116.822,78				26.237,743559	4,452470531	3.782.467,370303
03/09/2020	RESGATE	221.693,06	159,50			49.824,150413	4,452711349	3.732.643,219890
	Aplicação 22/06/2020	221.693,06	159,50			49.824,150413		
04/09/2020	RESGATE	1.569.824,43	1.148,58			352.793,583974	4,452952325	3.379.849,635916
	Aplicação 22/06/2020	1.569.824,43	1.148,58			352.793,583974		
08/09/2020	APLICAÇÃO	171.986,02				38.620,800130	4,453196708	3.418.470,436046
09/09/2020	RESGATE	10.000,00	7,56			2.247,152011	4,453441489	3.416.223,284035
	Aplicação 22/06/2020	10.000,00	7,56			2.247,152011		
10/09/2020	APLICAÇÃO	70.902,76				15.920,034450	4,453681317	3.432.143,318485
11/09/2020	APLICAÇÃO	94.883,44				21.303,385217	4,453913734	3.453.446,703702
14/09/2020	APLICAÇÃO	133.521,48				29.976,875476	4,454149336	3.483.423,579178
15/09/2020	RESGATE	512.978,02	412,43			115.255,019203	4,454386920	3.368.168,559975
	Aplicação 22/06/2020	512.978,02	412,43			115.255,019203		
16/09/2020	APLICAÇÃO	57.767,58				12.968,029930	4,454614950	3.381.136,589905
17/09/2020	APLICAÇÃO	333.721,62				74.912,097689	4,454842813	3.456.048,687594
18/09/2020	RESGATE	1.814.887,27	1.311,89			407.668,648116	4,455086670	3.048.380,039478
	Aplicação 22/06/2020	80.662,98	67,70			18.121,012098		
	Aplicação 23/06/2020	50.796,16	41,91			11.411,242009		
	Aplicação 24/06/2020	57.145,89	46,32			12.837,508337		
	Aplicação 29/06/2020	60.668,45	46,55			13.628,241270		
	Aplicação 30/06/2020	858.725,66	646,54			192.896,853094		
	Aplicação 02/07/2020	74.448,73	53,90			16.723,048953		
	Aplicação 06/07/2020	85.623,54	59,54			19.232,641193		
	Aplicação 08/07/2020	67.244,38	44,81			15.103,901804		
	Aplicação 09/07/2020	62.546,41	40,78			14.048,479056		
	Aplicação 10/07/2020	294.909,40	188,03			66.238,313265		
	Aplicação 13/07/2020	101.170,07	63,06			22.723,043813		
	Aplicação 14/07/2020	20.945,60	12,75			4.704,363224		
21/09/2020	APLICAÇÃO	5.677.826,58				1.274.391,383781	4,455324049	4.322.771,423259
22/09/2020	APLICAÇÃO	104.986,79				23.563,061277	4,455566650	4.346.334,484536
23/09/2020	APLICAÇÃO	65.308,83				14.657,000528	4,455811397	4.360.991,485064
24/09/2020	APLICAÇÃO	33.850,78				7.596,588264	4,456050377	4.368.588,073328
25/09/2020	APLICAÇÃO	2.366.014,87				530.939,139324	4,456282641	4.899.527,212652
28/09/2020	APLICAÇÃO	261.607,94				58.702,356467	4,456515134	4.958.229,569119
29/09/2020	APLICAÇÃO	106.380,26				23.869,505189	4,456743412	4.982.099,074308
30/09/2020	APLICAÇÃO	564.381,22				126.628,946632	4,456968450	5.108.728,020940
30/09/2020	SALDO ATUAL	22.769.439,61				5.108.728,020940		5.108.728,020940

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.310.995,98
APLICAÇÕES (+)	10.159.962,95
RESGATES (-)	6.716.039,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.358,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.837,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.520,29
SALDO ATUAL =	22.769.439,61

Valor da Cota	
31/08/2020	4,451985820
30/09/2020	4,456968450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,1119
No ano	1,8909
Ãltimos 12 meses	3,0231

**RF CP Empresa Ãgil - CNPJRF CP EMPRESA ÃGIL**

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	869.380,22			273.751,860702		
30/09/2020	SALDO ATUAL	870.351,47			273.751,860702		273.751,860702

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	869.380,22
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	971,25
SALDO ATUAL =	870.351,47

**Valor da Cota**

31/08/2020	3,175796561
30/09/2020	3,179344491

**Rentabilidade**

No mÃs	0,1117
No ano	1,8904
Ãltimos 12 meses	3,0220

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088