



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031559482898010
03/11/2020 16:03:23

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	22.769.439,61				5.108.728,020940			
01/10/2020	RESGATE	2.486.196,31	1.643,38			558.162,770433	4,457193890	4.550.565,250507	
	Aplicação 14/07/2020	88.332,76	63,19			19.832,196940			
	Aplicação 16/07/2020	46.456,36	31,91			10.429,940597			
	Aplicação 17/07/2020	82.696,60	55,60			18.565,987228			
	Aplicação 20/07/2020	2.268.710,59	1.492,68			509.334,645668			
02/10/2020	APLICAÇÃO	92.908,50				20.843,775398	4,457373879	4.571.409,025905	
05/10/2020	RESGATE	1.260.412,64	851,69			282.950,331495	4,457546748	4.288.458,694410	
	Aplicação 20/07/2020	1.260.412,64	851,69			282.950,331495			
06/10/2020	APLICAÇÃO	20.448,48				4.587,188098	4,457737411	4.293.045,882508	
07/10/2020	RESGATE	290.848,51	200,84			65.286,526835	4,458030839	4.227.759,355673	
	Aplicação 20/07/2020	185.287,72	129,72			41.591,780633			
	Aplicação 21/07/2020	36.144,98	24,78			8.113,394612			
	Aplicação 22/07/2020	51.865,40	34,82			11.641,960842			
	Aplicação 23/07/2020	17.550,41	11,52			3.939,390748			
08/10/2020	APLICAÇÃO	139.732,12				31.342,072811	4,458292240	4.259.101,428484	
09/10/2020	APLICAÇÃO	94.116,90				21.108,701843	4,458677786	4.280.210,130327	
13/10/2020	APLICAÇÃO	31.570,80				7.080,283873	4,458973759	4.287.290,414200	
14/10/2020	APLICAÇÃO	95.993,78				21.526,948882	4,459237606	4.308.817,363082	
15/10/2020	RESGATE	297.714,13	212,48			66.807,860665	4,459454427	4.242.009,502417	
	Aplicação 23/07/2020	144.553,39	105,32			32.438,657479			
	Aplicação 27/07/2020	153.160,74	107,16			34.369,203186			
16/10/2020	RESGATE	550.642,50	391,83			123.558,870477	4,459690574	4.118.450,631940	
	Aplicação 27/07/2020	550.642,50	391,83			123.558,870477			
19/10/2020	APLICAÇÃO	96.523,40				21.642,351452	4,459931270	4.140.092,983392	
20/10/2020	APLICAÇÃO	3.333.609,04				747.416,202132	4,460177650	4.887.509,185524	
21/10/2020	RESGATE	76.292,98	57,09			17.117,234116	4,460420970	4.870.391,951408	
	Aplicação 27/07/2020	76.292,98	57,09			17.117,234116			
22/10/2020	APLICAÇÃO	39.069,71				8.758,737596	4,460655382	4.879.150,689004	
23/10/2020	RESGATE	499.494,02	384,24			112.058,744689	4,460859002	4.767.091,944315	
	Aplicação 27/07/2020	459.364,43	353,90			103.056,010278			
	Aplicação 28/07/2020	40.129,59	30,34			9.002,734411			
26/10/2020	APLICAÇÃO	699.168,76				156.724,953046	4,461119601	4.923.816,897361	
27/10/2020	APLICAÇÃO	101.627,40				22.779,434153	4,461366306	4.946.596,331514	
28/10/2020	APLICAÇÃO	39.375,38				8.825,390849	4,461601834	4.955.421,722363	
29/10/2020	APLICAÇÃO	49.552,52				11.105,837791	4,461844386	4.966.527,560154	
30/10/2020	APLICAÇÃO	240.614,84				53.924,352778	4,462081186	5.020.451,912932	
30/10/2020	SALDO ATUAL	22.401.664,03				5.020.451,912932		5.020.451,912932	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.769.439,61
APLICAÇÕES (+)	5.074.311,63
RESGATES (-)	5.461.601,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.255,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.741,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.513,88
SALDO ATUAL =	22.401.664,03

Valor da Cota	
30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

Rentabilidade	
---------------	--

No mÃs 0,1147
No ano 2,0078
Ãltimos 12 meses 2,6959

RF CP Empresa Ãgil - CNPJRF CP EMPRESA ÃGIL

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	870.351,47			273.751,860702		
30/10/2020	SALDO ATUAL	871.349,71			273.751,860702		273.751,860702

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	870.351,47
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	998,24
SALDO ATUAL =	871.349,71

Valor da Cota

30/09/2020	3,179344491
30/10/2020	3,182991015

Rentabilidade

No mÃs 0,1146
No ano 2,0072
Ãltimos 12 meses 2,6946

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088