



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413356345361  
04/02/2021 13:44:58

### Cliente

Agência XXXX-3  
Conta XXXX-5 CIASC  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	19.543.662,36				4.369.907,446481		
04/01/2021	RESGATE	3.597.190,77	1.163,99			804.538,357049	4,472570796	3.565.369,089432
	Aplicação 30/09/2020	454.380,40	153,54			101.626,996572		
	Aplicação 02/10/2020	93.153,95	31,27			20.834,823015		
	Aplicação 06/10/2020	20.501,20	6,84			4.585,291957		
	Aplicação 08/10/2020	140.078,89	46,30			31.329,899003		
	Aplicação 09/10/2020	94.344,14	30,98			21.100,866549		
	Aplicação 13/10/2020	31.645,40	10,34			7.077,749715		
	Aplicação 14/10/2020	96.216,19	31,29			21.519,498637		
	Aplicação 19/10/2020	96.735,36	31,09			21.635,532508		
	Aplicação 20/10/2020	2.570.135,24	822,34			574.827,699093		
05/01/2021	RESGATE	34.682,59	11,52			7.756,65297	4,472818331	3.557.612,434135
	Aplicação 20/10/2020	34.682,59	11,52			7.756,65297		
06/01/2021	RESGATE	22.823,11	7,87			5.104,100620	4,473066207	3.552.508,333515
	Aplicação 20/10/2020	22.823,11	7,87			5.104,100620		
07/01/2021	RESGATE	538.713,94	192,44			120.471,437843	4,473312427	3.432.036,895672
	Aplicação 20/10/2020	538.713,94	192,44			120.471,437843		
08/01/2021	RESGATE	2.124.230,89	797,12			475.019,984671	4,473554921	2.957.016,911001
	Aplicação 20/10/2020	174.534,36	64,47			39.029,101434		
	Aplicação 22/10/2020	39.157,26	14,36			8.756,261643		
	Aplicação 26/10/2020	700.678,96	255,16			156.683,920733		
	Aplicação 27/10/2020	101.842,55	36,94			22.773,721105		
	Aplicação 28/10/2020	39.457,12	14,27			8.823,270842		
	Aplicação 29/10/2020	49.653,30	17,88			11.103,290201		
	Aplicação 30/10/2020	241.094,28	86,50			53.912,555064		
	Aplicação 04/11/2020	51.284,44	19,57			11.468,285810		
	Aplicação 09/11/2020	39.892,91	16,00			8.921,073616		
	Aplicação 10/11/2020	68.358,65	27,40			15.286,735135		
	Aplicação 11/11/2020	156.343,04	62,57			34.962,261117		
	Aplicação 12/11/2020	48.517,53	19,41			10.849,747923		
	Aplicação 13/11/2020	18.595,88	7,41			4.158,501849		
	Aplicação 16/11/2020	163.703,37	66,03			36.608,335520		
	Aplicação 18/11/2020	12.645,22	4,98			2.827,774467		
	Aplicação 19/11/2020	85.540,62	33,28			19.128,836214		
	Aplicação 20/11/2020	132.931,40	50,89			29.726,311998		
11/01/2021	APLICAÇÃO	20.883,13				4.667,875346	4,473797702	2.961.684,786347
12/01/2021	APLICAÇÃO	29.166,39				6.519,019553	4,474045485	2.968.203,805900
13/01/2021	APLICAÇÃO	36.597,37				8.179,488635	4,474285818	2.976.383,294535
14/01/2021	APLICAÇÃO	44.972,66				10.050,831488	4,474521342	2.986.434,126023
15/01/2021	RESGATE	689.756,35	305,76			154.212,151437	4,474758335	2.832.221,974586
	Aplicação 20/11/2020	689.756,35	305,76			154.212,151437		
18/01/2021	RESGATE	72.401,00	32,97			16.186,358199	4,475001054	2.816.035,616387
	Aplicação 20/11/2020	72.401,00	32,97			16.186,358199		
19/01/2021	APLICAÇÃO	100.417,68				22.438,487553	4,475242806	2.838.474,103940
20/01/2021	RESGATE	1.988.862,18	892,94			444.589,379055	4,475489550	2.393.884,724885
	Aplicação 20/11/2020	603.530,62	289,70			134.917,155721		
	Aplicação 23/11/2020	138.600,18	66,10			30.983,487736		
	Aplicação 24/11/2020	37.738,75	17,69			8.436,270592		
	Aplicação 26/11/2020	48.597,65	21,87			10.863,509399		
	Aplicação 27/11/2020	17.992,91	7,91			4.022,089995		
	Aplicação 30/11/2020	1.142.402,07	489,67			255.366,865612		
21/01/2021	RESGATE	89.396,76	39,39			19.982,471883	4,475730056	2.373.902,253002
	Aplicação 30/11/2020	89.396,76	39,39			19.982,471883		

22/01/2021	RESGATE	35.720,55	16,17	7.984,124706	4,475972172	2.365.918,128296
	Aplicação 30/11/2020	35.720,55	16,17	7.984,124706		
25/01/2021	RESGATE	1.306.800,63	607,58	292.079,110544	4,476212652	2.073.839,017752
	Aplicação 30/11/2020	1.306.800,63	607,58	292.079,110544		
26/01/2021	APLICAÇÃO	20.650,60		4.613,157378	4,476456861	2.078.452,175130
27/01/2021	APLICAÇÃO	257.707,77		57.566,407396	4,476704065	2.136.018,582526
28/01/2021	APLICAÇÃO	13.386,50		2.990,097614	4,476944142	2.139.008,680140
29/01/2021	APLICAÇÃO	1.783.897,04		398.441,334046	4,477188704	2.537.450,014186
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.360.642,54		2.537.450,014186		2.537.450,014186

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.543.662,36
APLICAÇÕES (+)	2.307.679,14
RESGATES (-)	10.500.578,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.947,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.067,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.879,81
SALDO ATUAL =	11.360.642,54

#### Valor da Cota

31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

#### Rentabilidade

No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

#### RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	871.998,13			273.330,494490		
29/01/2021	SALDO ATUAL	872.949,24			273.330,494490		273.330,494490

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.998,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	951,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	951,11
SALDO ATUAL =	872.949,24

#### Valor da Cota

31/12/2020	3,190270197
29/01/2021	3,193749919

#### Rentabilidade

No mês	0,1090
No ano	0,1090
Últimos 12 meses	2,0135