



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113184454481
01/03/2021 13:24:03

Cliente	
Agência	XXXX-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	11.360.642,54			2.537.450,014186		
01/02/2021	RESGATE	2.324.210,82	1.010,89		519.319,831387	4,477436773	2.018.130,182799
	Aplicação 30/11/2020	548.097,78	288,52		122.477,731106		
	Aplicação 04/12/2020	93.812,46	44,78		20.962,270810		
	Aplicação 08/12/2020	167.838,39	75,94		37.502,334331		
	Aplicação 09/12/2020	74.281,72	32,69		16.597,533484		
	Aplicação 10/12/2020	82.818,68	35,44		18.504,810832		
	Aplicação 11/12/2020	39.138,01	16,29		8.744,802086		
	Aplicação 14/12/2020	94.074,78	37,98		21.019,339491		
	Aplicação 15/12/2020	1.224.149,00	479,25		273.511,009247		
02/02/2021	RESGATE	1.231.954,89	497,47		275.243,388997	4,477681969	1.742.886,793802
	Aplicação 15/12/2020	1.231.954,89	497,47		275.243,388997		
03/02/2021	APLICAÇÃO	30.196,51			6.743,405948	4,477931513	1.749.630,199750
04/02/2021	RESGATE	906.328,46	388,49		202.474,572417	4,478176885	1.547.155,627333
	Aplicação 15/12/2020	906.328,46	388,49		202.474,572417		
05/02/2021	RESGATE	352.238,84	155,25		78.687,178039	4,478418197	1.468.468,449294
	Aplicação 15/12/2020	352.238,84	155,25		78.687,178039		
08/02/2021	APLICAÇÃO	11.460,61			2.558,933966	4,478665785	1.471.027,383260
09/02/2021	APLICAÇÃO	45.795,57			10.224,715217	4,478909097	1.481.252,098477
10/02/2021	APLICAÇÃO	168.161,40			37.543,121287	4,479153417	1.518.795,219764
11/02/2021	APLICAÇÃO	506.483,54			113.069,532736	4,479398895	1.631.864,752500
12/02/2021	APLICAÇÃO	58.000,13			12.947,520811	4,479632112	1.644.812,273311
17/02/2021	RESGATE	212.250,93	109,05		47.403,114262	4,479874019	1.597.409,159049
	Aplicação 15/12/2020	212.250,93	109,05		47.403,114262		
18/02/2021	RESGATE	5.198,86	2,73		1.161,038809	4,480117255	1.596.248,120240
	Aplicação 15/12/2020	5.198,86	2,73		1.161,038809		
19/02/2021	RESGATE	1.895.042,07	989,31		423.186,883196	4,480364244	1.173.061,237044
	Aplicação 15/12/2020	512.185,37	275,76		114.379,345677		
	Aplicação 16/12/2020	175.859,25	92,55		39.271,763062		
	Aplicação 17/12/2020	1.206.997,45	621,00		269.535,774457		
22/02/2021	APLICAÇÃO	4.948.311,85			1.104.384,768140	4,480604942	2.277.446,005184
23/02/2021	APLICAÇÃO	103.041,14			22.995,886334	4,480850988	2.300.441,891518
24/02/2021	APLICAÇÃO	16.351,96			3.649,100509	4,481093343	2.304.090,992027
25/02/2021	RESGATE	756.584,38	426,15		168.925,164929	4,481336634	2.135.165,827098
	Aplicação 17/12/2020	756.584,38	426,15		168.925,164929		
26/02/2021	RESGATE	10.950,33	6,30		2.444,811594	4,481584605	2.132.721,015504
	Aplicação 17/12/2020	10.950,33	6,30		2.444,811594		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.557.969,67			2.132.721,015504		2.132.721,015504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.360.642,54
APLICAÇÕES (+)	5.887.802,71
RESGATES (-)	7.694.759,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.869,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.585,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.284,00
SALDO ATUAL =	9.557.969,67

Valor da Cota

29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade

No mês 0,0981
No ano 0,2069
Últimos 12 meses 1,8530

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	872.949,24			273.330,494490		
26/02/2021	SALDO ATUAL	873.806,63			273.330,494490		273.330,494490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872.949,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,39
SALDO ATUAL =	873.806,63

Valor da Cota

29/01/2021	3,193749919
26/02/2021	3,196886737

Rentabilidade

No mês	0,0982
No ano	0,2073
Últimos 12 meses	1,8516

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088