



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109343972561
01/04/2021 09:40:33

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.557.969,67				2.132.721,015504		
01/03/2021	RESGATE	1.978.238,86	973,33			441.605,950480	4,481851270	1.691.115,065024
	Aplicação 17/12/2020	1.239.152,86	729,94			276.645,235501		
	Aplicação 22/12/2020	36.490,81	20,17			8.146,405082		
	Aplicação 24/12/2020	37.321,24	19,70			8.331,588360		
	Aplicação 30/12/2020	17.557,62	8,62			3.919,416367		
	Aplicação 31/12/2020	27.302,42	13,06			6.094,686237		
	Aplicação 11/01/2021	20.912,26	8,46			4.667,875346		
	Aplicação 12/01/2021	29.205,83	11,45			6.519,019553		
	Aplicação 13/01/2021	36.645,32	13,93			8.179,488635		
	Aplicação 14/01/2021	45.029,76	16,57			10.050,831488		
	Aplicação 19/01/2021	100.532,59	33,37			22.438,487553		
	Aplicação 26/01/2021	20.669,89	5,60			4.613,157378		
	Aplicação 27/01/2021	257.937,41	66,67			57.566,407396		
	Aplicação 28/01/2021	13.397,87	3,30			2.990,097614		
	Aplicação 29/01/2021	96.082,98	22,49			21.443,253970		
02/03/2021	APLICAÇÃO	88.191,18				19.676,323314	4,482096507	1.710.791,388338
03/03/2021	APLICAÇÃO	38.041,71				8.487,020287	4,482339939	1.719.278,408625
04/03/2021	RESGATE	945.224,69	255,87			210.923,286543	4,482580257	1.508.355,122082
	Aplicação 29/01/2021	945.224,69	255,87			210.923,286543		
05/03/2021	RESGATE	1.785.863,08	331,06		223,34	398.502,829792	4,482822571	1.109.852,292290
	Aplicação 29/01/2021	744.273,31	210,52			166.074,793533		
	Aplicação 03/02/2021	30.222,07	7,42			6.743,405948		
	Aplicação 08/02/2021	11.467,54	2,01		1,70	2.558,933966		
	Aplicação 09/02/2021	45.820,38	7,20		8,00	10.224,715217		
	Aplicação 10/02/2021	168.243,61	23,86		31,68	37.543,121287		
	Aplicação 11/02/2021	506.705,57	64,45		100,64	113.069,532736		
	Aplicação 12/02/2021	58.022,55	6,50		12,39	12.947,520811		
	Aplicação 22/02/2021	221.108,05	9,10		68,93	49.340,806294		
08/03/2021	APLICAÇÃO	10.572,17				2.358,242848	4,483070947	1.112.210,535138
09/03/2021	APLICAÇÃO	139.469,56				31.108,583521	4,483314385	1.143.319,118659
10/03/2021	APLICAÇÃO	114.226,73				25.476,798972	4,483558948	1.168.795,917631
11/03/2021	APLICAÇÃO	2.399.290,06				535.101,435222	4,483804195	1.703.897,352853
12/03/2021	APLICAÇÃO	78.426,27				17.490,080057	4,484042940	1.721.387,432910
15/03/2021	RESGATE	292.331,47	37,87		72,14	65.214,631022	4,484292488	1.656.172,801888
	Aplicação 22/02/2021	292.331,47	37,87		72,14	65.214,631022		
16/03/2021	APLICAÇÃO	38.067,76				8.488,682774	4,484530876	1.664.661,484662
17/03/2021	APLICAÇÃO	68.781,34				15.336,607366	4,484781957	1.679.998,092028
18/03/2021	APLICAÇÃO	50.467,33				11.252,364531	4,485042220	1.691.250,456559
19/03/2021	RESGATE	1.829.005,96	368,24		311,73	407.922,049538	4,485381293	1.283.328,407021
	Aplicação 22/02/2021	1.829.005,96	368,24		311,73	407.922,049538		
22/03/2021	APLICAÇÃO	2.627.440,98				585.725,460234	4,485789262	1.869.053,867255
23/03/2021	APLICAÇÃO	32.467,65				7.237,290434	4,486160987	1.876.291,157689
24/03/2021	APLICAÇÃO	131.480,79				29.305,632392	4,486536521	1.905.596,790081
25/03/2021	RESGATE	2.446.799,55	774,29			545.491,632661	4,486913627	1.360.105,157420
	Aplicação 22/02/2021	2.446.799,55	774,29			545.491,632661		
26/03/2021	RESGATE	317.262,94	99,98		7,92	70.726,988754	4,487266397	1.289.378,168666
	Aplicação 22/02/2021	163.352,14	54,58			36.415,648625		
	Aplicação 23/02/2021	103.155,47	33,20			22.995,886334		
	Aplicação 24/02/2021	16.369,42	5,07			3.649,100509		
	Aplicação 02/03/2021	34.385,91	7,13		7,92	7.666,353286		
29/03/2021	APLICAÇÃO	171.558,84				38.228,799879	4,487685738	1.327.606,968545
30/03/2021	APLICAÇÃO	1.046.084,46				233.081,233507	4,488068148	1.560.688,202052

31/03/2021 APLICAÇÃO	19.568,78	4.359,824898	4,488432553	1.565.048,026950
31/03/2021 SALDO ATUAL	7.024.612,51	1.565.048,026950		1.565.048,026950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.557.969,67
APLICAÇÕES (+)	7.054.135,61
RESGATES (-)	9.594.726,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.689,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.840,64
IOF (-)	615,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.233,78
SALDO ATUAL =	7.024.612,51

Valor da Cota

26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade

No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	873.806,63			273.330,494490		
31/03/2021	SALDO ATUAL	875.140,87			273.330,494490		273.330,494490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873.806,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.334,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.334,24
SALDO ATUAL =	875.140,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,196886737
31/03/2021	3,201768162

Rentabilidade

No mês	0,1526
No ano	0,3604
Últimos 12 meses	1,7067

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088