



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360213181574751  
02/06/2021 13:24:07

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10.350.196,28				2.302.132,519083		
03/05/2021	RESGATE	2.713.647,73	1.460,91			603.854,005650	4,496299792	1.698.278,513433
	Aplicação 11/03/2021	183.355,49	114,73			40.804,712647		
	Aplicação 12/03/2021	78.592,41	48,23			17.490,080057		
	Aplicação 16/03/2021	38.145,18	22,48			8.488,682774		
	Aplicação 17/03/2021	68.918,24	39,75			15.336,607366		
	Aplicação 18/03/2021	50.565,50	28,50			11.252,364531		
	Aplicação 22/03/2021	2.294.070,91	1.207,22			510.481,558275		
04/05/2021	RESGATE	1.106.735,02	531,93			246.241,254509	4,496675231	1.452.037,258924
	Aplicação 22/03/2021	338.163,09	184,30			75.243,901959		
	Aplicação 23/03/2021	32.526,62	17,12			7.237,290434		
	Aplicação 24/03/2021	131.711,06	66,85			29.305,632392		
	Aplicação 29/03/2021	171.825,18	77,32			38.228,799879		
	Aplicação 30/03/2021	432.509,07	186,34			96.225,629845		
05/05/2021	APLICAÇÃO	140.620,27				31.269,450168	4,497049652	1.483.306,709092
06/05/2021	RESGATE	395.590,32	184,95			88.000,728355	4,497409026	1.395.305,980737
	Aplicação 30/03/2021	395.590,32	184,95			88.000,728355		
07/05/2021	RESGATE	311.109,85	149,90			69.201,172564	4,497897051	1.326.104,808173
	Aplicação 30/03/2021	219.636,16	108,04			48.854,875307		
	Aplicação 31/03/2021	19.600,76	9,28			4.359,824898		
	Aplicação 01/04/2021	71.872,93	32,58			15.986,472359		
10/05/2021	APLICAÇÃO	167.172,37				37.162,507411	4,498414710	1.363.267,315584
11/05/2021	APLICAÇÃO	100.329,49				22.300,803712	4,498918124	1.385.568,119296
12/05/2021	RESGATE	3.064.971,32	1.317,60		110,36	681.509,535183	4,499422417	704.058,584113
	Aplicação 01/04/2021	874.284,07	462,94			194.413,178219		
	Aplicação 08/04/2021	56.356,64	25,66			12.531,007946		
	Aplicação 12/04/2021	62.517,22	26,11			13.900,301356		
	Aplicação 13/04/2021	2.071.813,39	802,89		110,36	460.665,047662		
13/05/2021	APLICAÇÃO	4.108.823,92				913.088,017265	4,499920974	1.617.146,601378
14/05/2021	APLICAÇÃO	4.990.081,44				1.108.802,047916	4,500425887	2.725.948,649294
17/05/2021	RESGATE	539.003,49	250,46			119.809,383146	4,500932530	2.606.139,266148
	Aplicação 13/04/2021	353.767,62	168,01			78.636,066233		
	Aplicação 14/04/2021	129.434,42	59,06			28.770,366476		
	Aplicação 16/04/2021	55.801,45	23,39			12.402,950437		
18/05/2021	APLICAÇÃO	41.035,52				9.116,087219	4,501440038	2.615.255,353367
19/05/2021	APLICAÇÃO	145.251,25				32.264,081974	4,501948951	2.647.519,435341
20/05/2021	APLICAÇÃO	515.052,50				114.393,669326	4,502456325	2.761.913,104667
21/05/2021	APLICAÇÃO	59.046,45				13.112,793605	4,502964950	2.775.025,898272
24/05/2021	APLICAÇÃO	60.661,29				13.469,887904	4,503474003	2.788.495,786176
25/05/2021	APLICAÇÃO	558.271,42				123.950,698928	4,503979605	2.912.446,485104
26/05/2021	APLICAÇÃO	220.341,72				48.916,105117	4,504482102	2.961.362,590221
27/05/2021	APLICAÇÃO	171.132,34				37.987,282916	4,504990272	2.999.349,873137
28/05/2021	RESGATE	1.174.772,96	720,43			260.902,143288	4,505495337	2.738.447,729849
	Aplicação 16/04/2021	17.597,75	11,39			3.908,368648		
	Aplicação 19/04/2021	335.125,49	210,62			74.428,244313		
	Aplicação 20/04/2021	685.048,46	417,50			152.139,977252		
	Aplicação 22/04/2021	137.001,26	80,92			30.425,553075		
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.697.936,00				376.816,525455	4,506001954	3.115.264,255304
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		2.032,15			450,987374	4,506001954	3.114.813,267930
	Aplicação 22/04/2021		47,53			10,548153		
	Aplicação 27/04/2021		77,36			17,168213		
	Aplicação 28/04/2021		48,51			10,765641		
	Aplicação 29/04/2021		18,12			4,021303		

Aplicação 30/04/2021	298,01	66,136234	
Aplicação 05/05/2021	48,71	10,810026	
Aplicação 10/05/2021	39,48	8,761647	
Aplicação 11/05/2021	21,17	4,698178	
Aplicação 13/05/2021	666,30	147,869443	
Aplicação 14/05/2021	704,83	156,420261	
Aplicação 18/05/2021	3,66	0,812250	
Aplicação 19/05/2021	10,46	2,321348	
Aplicação 20/05/2021	30,02	6,662225	
Aplicação 21/05/2021	2,71	0,601420	
Aplicação 24/05/2021	1,64	0,363959	
Aplicação 25/05/2021	10,03	2,225920	
Aplicação 26/05/2021	2,53	0,561473	
Aplicação 27/05/2021	1,08	0,239680	
31/05/2021 SALDO ATUAL	14.035.354,67	3.114.813,267930	3.114.813,267930

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.350.196,28
APLICAÇÕES (+)	12.975.755,98
RESGATES (-)	9.305.830,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.991,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.648,33
IOF (-)	110,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.233,10
SALDO ATUAL =	14.035.354,67

#### Valor da Cota

30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

#### Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

#### 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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	876.599,60			273.330,494490		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1.521,26		473,279320	3,214296367	272.857,215170
	Aplicação 06/06/2018		1.521,26		473,279320		
31/05/2021	SALDO ATUAL	877.043,96			272.857,215170		272.857,215170

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876.599,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.965,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.521,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,36
SALDO ATUAL =	877.043,96

#### Valor da Cota

30/04/2021	3,207105031
31/05/2021	3,214296367

#### Rentabilidade

No mês	0,2242
No ano	0,7531
Últimos 12 meses	1,6556

