



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313183461991
03/05/2021 13:38:54

Cliente	
Agência	XXXX-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.024.612,51				1.565.048,026950		
01/04/2021	APLICAÇÃO	944.450,24				210.399,650578	4,488839394	1.775.447,677528
05/04/2021	RESGATE	13.828,13	4,92			3.081,402256	4,489206164	1.772.366,275272
	Aplicação 02/03/2021	13.828,13	4,92			3.081,402256		
06/04/2021	RESGATE	1.179.309,52	315,23		167,43	262.784,582813	4,489579135	1.509.581,692459
	Aplicação 02/03/2021	40.070,48	15,03			8.928,567772		
	Aplicação 03/03/2021	38.089,32	13,83			8.487,020287		
	Aplicação 08/03/2021	10.583,71	3,35		0,46	2.358,242848		
	Aplicação 09/03/2021	139.611,54	41,22		11,69	31.108,583521		
	Aplicação 10/03/2021	114.333,72	31,06		15,33	25.476,798972		
	Aplicação 11/03/2021	836.620,75	210,74		139,95	186.425,369413		
07/04/2021	RESGATE	294.770,85	81,71		40,34	65.678,467138	4,489947967	1.443.903,225321
	Aplicação 11/03/2021	294.770,85	81,71		40,34	65.678,467138		
08/04/2021	APLICAÇÃO	56.268,27				12.531,007946	4,490322745	1.456.434,233267
09/04/2021	RESGATE	84.768,60	28,41		3,90	18.883,678761	4,490698612	1.437.550,554506
	Aplicação 11/03/2021	84.768,60	28,41		3,90	18.883,678761		
12/04/2021	APLICAÇÃO	62.427,30				13.900,301356	4,491075294	1.451.450,855862
13/04/2021	APLICAÇÃO	2.422.236,77				539.301,113895	4,491436616	1.990.751,969757
14/04/2021	APLICAÇÃO	129.230,96				28.770,366476	4,491807920	2.019.522,336233
15/04/2021	RESGATE	611.103,84	256,30			136.094,476367	4,492174527	1.883.427,859866
	Aplicação 11/03/2021	611.103,84	256,30			136.094,476367		
16/04/2021	APLICAÇÃO	73.279,41				16.311,319085	4,492549598	1.899.739,178951
19/04/2021	APLICAÇÃO	334.400,00				74.428,244313	4,492918019	1.974.167,423264
20/04/2021	APLICAÇÃO	683.610,39				152.139,977252	4,493298884	2.126.307,400516
22/04/2021	APLICAÇÃO	223.362,37				49.705,951835	4,493674535	2.176.013,352351
23/04/2021	RESGATE	372.154,97	190,89			82.853,176647	4,494044466	2.093.160,175704
	Aplicação 11/03/2021	372.154,97	190,89			82.853,176647		
26/04/2021	RESGATE	19.592,24	10,41			4.361,554249	4,494418476	2.088.798,621455
	Aplicação 11/03/2021	19.592,24	10,41			4.361,554249		
27/04/2021	APLICAÇÃO	155.156,07				34.519,037854	4,494797064	2.123.317,659309
28/04/2021	APLICAÇÃO	100.708,10				22.403,601797	4,495174522	2.145.721,261106
29/04/2021	APLICAÇÃO	38.953,59				8.664,934156	4,495543682	2.154.386,195262
30/04/2021	APLICAÇÃO	664.255,18				147.746,323821	4,495916804	2.302.132,519083
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.350.196,28				2.302.132,519083		2.302.132,519083

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.024.612,51
APLICAÇÕES (+)	5.888.338,65
RESGATES (-)	2.575.528,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.872,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	887,87
IOF (-)	211,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.773,27
SALDO ATUAL =	10.350.196,28

Valor da Cota	
31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade	
No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	875.140,87			273.330,494490		
30/04/2021	SALDO ATUAL	876.599,60			273.330,494490		273.330,494490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875.140,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,73
SALDO ATUAL =	876.599,60

Valor da Cota

31/03/2021	3,201768162
30/04/2021	3,207105031

Rentabilidade

No mês	0,1666
No ano	0,5276
Últimos 12 meses	1,6287

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088