



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320213384743061
02/08/2021 13:42:05

| Cliente | |
|--------------------|--------------|
| Agência | 3582-3 |
| Conta | XXXX-5 CIASC |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 15.584.878,28 | | | | 3.449.654,706046 | | |
| 01/07/2021 | RESGATE | 3.328.875,10 | 2.519,19 | | | 737.288,194191 | 4,518442471 | 2.712.366,511855 |
| | Aplicação 14/05/2021 | 3.142.532,70 | 2.379,09 | | | 696.016,782895 | | |
| | Aplicação 18/05/2021 | 41.155,65 | 31,20 | | | 9.115,274969 | | |
| | Aplicação 19/05/2021 | 145.186,75 | 108,90 | | | 32.156,136327 | | |
| 02/07/2021 | APLICAÇÃO | 247.571,34 | | | | 54.783,765526 | 4,519063953 | 2.767.150,277381 |
| 05/07/2021 | APLICAÇÃO | 152.644,01 | | | | 33.773,160514 | 4,519683905 | 2.800.923,437895 |
| 06/07/2021 | APLICAÇÃO | 67.809,47 | | | | 15.001,077843 | 4,520306521 | 2.815.924,515738 |
| 07/07/2021 | RESGATE | 1.605.083,31 | 1.335,20 | | | 355.329,211440 | 4,520930051 | 2.460.595,304298 |
| | Aplicação 19/05/2021 | 477,10 | 0,42 | | | 105,624299 | | |
| | Aplicação 20/05/2021 | 516.690,21 | 445,45 | | | 114.387,007101 | | |
| | Aplicação 21/05/2021 | 59.229,01 | 50,29 | | | 13.112,192185 | | |
| | Aplicação 24/05/2021 | 60.843,51 | 51,27 | | | 13.469,523945 | | |
| | Aplicação 25/05/2021 | 559.899,69 | 462,69 | | | 123.948,473008 | | |
| | Aplicação 26/05/2021 | 220.965,26 | 178,49 | | | 48.915,543644 | | |
| | Aplicação 27/05/2021 | 171.601,61 | 135,16 | | | 37.987,043236 | | |
| | Aplicação 31/05/2021 | 15.376,92 | 11,43 | | | 3.403,804022 | | |
| 08/07/2021 | APLICAÇÃO | 529.522,66 | | | | 117.110,407497 | 4,521567906 | 2.577.705,711795 |
| 09/07/2021 | APLICAÇÃO | 137.040,14 | | | | 30.303,919714 | 4,522191891 | 2.608.009,631509 |
| 12/07/2021 | APLICAÇÃO | 567.884,39 | | | | 125.560,285836 | 4,522802622 | 2.733.569,917345 |
| 13/07/2021 | APLICAÇÃO | 178.579,37 | | | | 39.478,806431 | 4,523423734 | 2.773.048,723776 |
| 14/07/2021 | APLICAÇÃO | 411.704,00 | | | | 91.003,386477 | 4,524051422 | 2.864.052,110253 |
| 15/07/2021 | APLICAÇÃO | 38.525,44 | | | | 8.514,528804 | 4,524670817 | 2.872.566,639057 |
| 16/07/2021 | RESGATE | 637.074,78 | 611,72 | | | 140.915,991478 | 4,525295485 | 2.731.650,647579 |
| | Aplicação 31/05/2021 | 637.074,78 | 611,72 | | | 140.915,991478 | | |
| 19/07/2021 | APLICAÇÃO | 715.024,51 | | | | 157.984,184700 | 4,525924613 | 2.889.634,832279 |
| 20/07/2021 | APLICAÇÃO | 3.617.406,25 | | | | 799.153,109393 | 4,526549678 | 3.688.787,941672 |
| 21/07/2021 | RESGATE | 918.856,08 | 968,66 | | | 203.177,796439 | 4,527191239 | 3.485.610,145233 |
| | Aplicação 31/05/2021 | 918.856,08 | 968,66 | | | 203.177,796439 | | |
| 22/07/2021 | APLICAÇÃO | 457.408,28 | | | | 101.021,779588 | 4,527818475 | 3.586.631,924821 |
| 23/07/2021 | RESGATE | 452.298,10 | 458,51 | | | 99.980,529487 | 4,528447812 | 3.486.651,395334 |
| | Aplicação 31/05/2021 | 132.621,19 | 148,07 | | | 29.318,933516 | | |
| | Aplicação 08/06/2021 | 98.495,19 | 97,55 | | | 21.771,861685 | | |
| | Aplicação 09/06/2021 | 200.687,61 | 193,64 | | | 44.359,845720 | | |
| | Aplicação 10/06/2021 | 20.494,11 | 19,25 | | | 4.529,888566 | | |
| 26/07/2021 | RESGATE | 433.012,56 | 400,60 | | | 95.695,574220 | 4,529082599 | 3.390.955,821114 |
| | Aplicação 10/06/2021 | 75.016,40 | 72,84 | | | 16.579,349727 | | |
| | Aplicação 11/06/2021 | 119.080,02 | 112,65 | | | 26.317,177499 | | |
| | Aplicação 14/06/2021 | 140.947,86 | 129,81 | | | 31.149,282180 | | |
| | Aplicação 16/06/2021 | 97.968,28 | 85,30 | | | 21.649,764814 | | |
| 27/07/2021 | APLICAÇÃO | 19.118,01 | | | | 4.220,589476 | 4,529701386 | 3.395.176,410590 |
| 28/07/2021 | APLICAÇÃO | 341.718,17 | | | | 75.428,893658 | 4,530335173 | 3.470.605,304248 |
| 29/07/2021 | APLICAÇÃO | 93.744,97 | | | | 20.689,917544 | 4,530949425 | 3.491.295,221792 |
| 30/07/2021 | APLICAÇÃO | 1.999.150,07 | | | | 441.160,368982 | 4,531572214 | 3.932.455,590774 |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 17.820.206,49 | | | | 3.932.455,590774 | | 3.932.455,590774 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 15.584.878,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.574.851,08 |
| RESGATES (-) | 7.375.199,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41.970,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 6.293,88 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35.677,06 |

SALDO ATUAL = 17.820.206,49

Valor da Cota

30/06/2021 4,517808189
30/07/2021 4,531572214

Rentabilidade

No mês 0,3046
No ano 1,3246
Últimos 12 meses 1,9078

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 879.339,67 | | | 272.857,215170 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 882.017,49 | | | 272.857,215170 | | 272.857,215170 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 879.339,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.677,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.677,82 |
| SALDO ATUAL = | 882.017,49 |

Valor da Cota

30/06/2021 3,222709982
30/07/2021 3,232523978

Rentabilidade

No mês 0,3045
No ano 1,3244
Últimos 12 meses 1,9063

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088