



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113574308411  
01/09/2021 14:11:17

| Cliente            |              |
|--------------------|--------------|
| Agência            | 3582-3       |
| Conta              | 4388-5 CIASC |
| Mês/ano referência | AGOSTO/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      |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR       | 17.820.206,49 |          |             |           | 3.932.455,590774 |             |                  |
| 02/08/2021 | RESGATE              | 3.900.605,54  | 3.663,01 |             |           | 861.451,365990   | 4,532198455 | 3.071.004,224784 |
|            | Aplicação 16/06/2021 | 10.547,08     | 10,81    |             |           | 2.329,529250     |             |                  |
|            | Aplicação 17/06/2021 | 123.896,62    | 123,91   |             |           | 27.364,319763    |             |                  |
|            | Aplicação 21/06/2021 | 3.766.161,84  | 3.528,29 |             |           | 831.757,516977   |             |                  |
| 03/08/2021 | APLICAÇÃO            | 144.764,31    |          |             |           | 31.936,861358    | 4,532828332 | 3.102.941,086142 |
| 04/08/2021 | APLICAÇÃO            | 198.928,87    |          |             |           | 43.880,191180    | 4,533454952 | 3.146.821,277322 |
| 05/08/2021 | RESGATE              | 37.806,00     | 38,92    |             |           | 8.346,787579     | 4,534070101 | 3.138.474,489743 |
|            | Aplicação 21/06/2021 | 37.806,00     | 38,92    |             |           | 8.346,787579     |             |                  |
| 06/08/2021 | RESGATE              | 325.883,31    | 348,10   |             |           | 71.938,720667    | 4,534851426 | 3.066.535,769076 |
|            | Aplicação 21/06/2021 | 325.883,31    | 348,10   |             |           | 71.938,720667    |             |                  |
| 09/08/2021 | APLICAÇÃO            | 133.736,77    |          |             |           | 29.485,510681    | 4,535677589 | 3.096.021,279757 |
| 10/08/2021 | APLICAÇÃO            | 1.274.025,81  |          |             |           | 280.841,462150   | 4,536459112 | 3.376.862,741907 |
| 11/08/2021 | APLICAÇÃO            | 236.195,18    |          |             |           | 52.056,964137    | 4,537244611 | 3.428.919,706044 |
| 12/08/2021 | APLICAÇÃO            | 251.602,40    |          |             |           | 55.443,032712    | 4,538034586 | 3.484.362,738756 |
| 13/08/2021 | APLICAÇÃO            | 200.588,29    |          |             |           | 44.194,006394    | 4,538812078 | 3.528.556,745150 |
| 16/08/2021 | RESGATE              | 305.138,50    | 395,41   |             |           | 67.306,289657    | 4,539455548 | 3.461.250,455493 |
|            | Aplicação 21/06/2021 | 305.138,50    | 395,41   |             |           | 67.306,289657    |             |                  |
| 17/08/2021 | APLICAÇÃO            | 160.674,05    |          |             |           | 35.388,851431    | 4,540244837 | 3.496.639,306924 |
| 18/08/2021 | APLICAÇÃO            | 404.325,89    |          |             |           | 89.038,151396    | 4,541040932 | 3.585.677,458320 |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO            | 136.351,62    |          |             |           | 30.021,301561    | 4,541829065 | 3.615.698,759881 |
| 20/08/2021 | APLICAÇÃO            | 6.610.864,51  |          |             |           | 1.455.298,551368 | 4,542617392 | 5.070.997,311249 |
| 23/08/2021 | RESGATE              | 1.280.821,80  | 1.909,77 |             |           | 282.327,988393   | 4,543409165 | 4.788.669,322856 |
|            | Aplicação 21/06/2021 | 1.280.821,80  | 1.909,77 |             |           | 282.327,988393   |             |                  |
| 24/08/2021 | APLICAÇÃO            | 140.126,74    |          |             |           | 30.836,329497    | 4,544209453 | 4.819.505,652353 |
| 25/08/2021 | RESGATE              | 1.690.751,47  | 2.646,02 |             |           | 372.583,595980   | 4,545013544 | 4.446.922,056373 |
|            | Aplicação 21/06/2021 | 1.424.452,11  | 2.236,67 |             |           | 313.901,987257   |             |                  |
|            | Aplicação 22/06/2021 | 254.619,04    | 391,75   |             |           | 56.107,818122    |             |                  |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 11.680,32     | 17,60    |             |           | 2.573,790601     |             |                  |
| 26/08/2021 | RESGATE              | 482.991,00    | 723,15   |             |           | 106.409,147637   | 4,545794800 | 4.340.512,908736 |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 215.309,69    | 332,73   |             |           | 47.437,781110    |             |                  |
|            | Aplicação 24/06/2021 | 87.858,22     | 133,00   |             |           | 19.356,619883    |             |                  |
|            | Aplicação 28/06/2021 | 68.136,80     | 98,88    |             |           | 15.010,725555    |             |                  |
|            | Aplicação 29/06/2021 | 111.686,29    | 158,54   |             |           | 24.604,021089    |             |                  |
| 27/08/2021 | RESGATE              | 85.941,10     | 125,41   |             |           | 18.929,861792    | 4,546600020 | 4.321.583,046944 |
|            | Aplicação 29/06/2021 | 85.941,10     | 125,41   |             |           | 18.929,861792    |             |                  |
| 30/08/2021 | APLICAÇÃO            | 2.665.447,22  |          |             |           | 586.164,878823   | 4,547265311 | 4.907.747,925767 |
| 31/08/2021 | APLICAÇÃO            | 135.685,20    |          |             |           | 29.833,146307    | 4,548135775 | 4.937.581,072074 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL          | 22.456.789,12 |          |             |           | 4.937.581,072074 |             | 4.937.581,072074 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.820.206,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.693.316,86 |
| RESGATES (-)         | 8.109.938,72  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63.054,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 9.849,79      |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 53.204,49     |
| SALDO ATUAL =        | 22.456.789,12 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 4,531572214 |
| 31/08/2021 | 4,548135775 |

**Rentabilidade**

No mês 0,3655  
No ano 1,6950  
Últimos 12 meses 2,1597

**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    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 882.017,49 |                      |           | 272.857,215170   |            |                |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL    | 885.268,21 |                      |           | 272.857,215170   |            | 272.857,215170 |

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 882.017,49  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.250,72  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.250,72  
SALDO ATUAL = 885.268,21

**Valor da Cota**

30/07/2021 3,232523978  
31/08/2021 3,244437593

**Rentabilidade**

No mês 0,3685  
No ano 1,6978  
Últimos 12 meses 2,1613

---

Transação efetuada com sucesso por: JA717341 CARLOS ROBERTO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088