



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071806332483008
07/01/2020 18:19:41

Cliente	
Agência	XXXX-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.699.105,65			3.371.591,683347		
02/12/2019	RESGATE	276.604,93	44,40		63.445,338085	4,360435902	3.308.146,345262
	Aplicação 21/10/2019	276.604,93	44,40		63.445,338085		
03/12/2019	RESGATE	595.285,52	118,24		136.523,711009	4,361174741	3.171.622,634253
	Aplicação 21/10/2019	595.285,52	118,24		136.523,711009		
04/12/2019	RESGATE	392.525,04	92,97		90.010,440661	4,361916319	3.081.612,193592
	Aplicação 21/10/2019	392.525,04	92,97		90.010,440661		
05/12/2019	RESGATE	55.881,74	15,35		12.812,641981	4,362651363	3.068.799,551611
	Aplicação 21/10/2019	55.881,74	15,35		12.812,641981		
06/12/2019	APLICAÇÃO	207.668,95			47.593,429539	4,363395368	3.116.392,981150
09/12/2019	APLICAÇÃO	126.198,62			28.917,153279	4,364143966	3.145.310,134429
10/12/2019	APLICAÇÃO	190.181,06			43.570,693468	4,364884854	3.188.880,827897
11/12/2019	RESGATE	641.109,48	273,98		146.917,132989	4,365613778	3.041.963,694908
	Aplicação 21/10/2019	641.109,48	273,98		146.917,132989		
12/12/2019	APLICAÇÃO	457.313,77			104.735,771168	4,366357023	3.146.699,466076
13/12/2019	APLICAÇÃO	515.804,04			118.113,828176	4,367008063	3.264.813,294252
16/12/2019	RESGATE	942.509,45	502,60		215.907,285643	4,367671277	3.048.906,008609
	Aplicação 21/10/2019	942.509,45	502,60		215.907,285643		
17/12/2019	APLICAÇÃO	5.373.270,20			1.230.052,455450	4,368326063	4.278.958,464059
18/12/2019	APLICAÇÃO	110.663,46			25.329,311687	4,368988047	4.304.287,775746
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.811.656,76			414.600,837659	4,369640858	4.718.888,613405
20/12/2019	RESGATE	4.274.835,05	2.857,38		978.809,865671	4,370299667	3.740.078,747734
	Aplicação 21/10/2019	4.274.835,05	2.857,38		978.809,865671		
23/12/2019	APLICAÇÃO	71.482,71			16.353,967266	4,370970593	3.756.432,715000
24/12/2019	APLICAÇÃO	84.356,55			19.296,358752	4,371630476	3.775.729,073752
26/12/2019	APLICAÇÃO	104.346,21			23.865,341325	4,372290703	3.799.594,415077
27/12/2019	APLICAÇÃO	484.654,59			110.830,543231	4,372933452	3.910.424,958308
30/12/2019	APLICAÇÃO	47.723,45			10.911,774625	4,373573652	3.921.336,732933
31/12/2019	APLICAÇÃO	55.834,84			12.764,424440	4,374254418	3.934.101,157373
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.208.759,37			3.934.101,157373		3.934.101,157373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.699.105,65
APLICAÇÕES (+)	9.641.155,21
RESGATES (-)	7.178.751,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.154,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.904,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.249,72
SALDO ATUAL =	17.208.759,37

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	854.172,11			274.654,479302		
31/12/2019	SALDO ATUAL	857.020,03			274.654,479302		274.654,479302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.172,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.847,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.847,92
SALDO ATUAL =	857.020,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,109987912
31/12/2019	3,120357012

Rentabilidade

No mês	0,3334
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

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