



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030812115053015
03/11/2020 08:17:52

Cliente	
Agência	1529-6
Conta	65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	184.876,68				8.559,784097		
01/10/2020	RESGATE	23.757,40	2,43			1.100,315548	21,593651066	7.459,468549
	Aplicação 26/05/2020	23.757,40	2,43			1.100,315548		
02/10/2020	RESGATE	31.066,40				1.439,415207	21,582653739	6.020,053342
	Aplicação 26/05/2020	31.066,40				1.439,415207		
05/10/2020	RESGATE	8.057,15				373,533458	21,570089164	5.646,519884
	Aplicação 26/05/2020	8.057,15				373,533458		
06/10/2020	RESGATE	118.579,11				5.499,319719	21,562505194	147,200165
	Aplicação 26/05/2020	118.579,11				5.499,319719		
07/10/2020	RESGATE	3.175,34				147,200165	21,571599767	
	Aplicação 26/05/2020	3.175,34				147,200165		
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.876,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.635,40
RENDIMENTO BRUTO (-)	-238,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-241,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/09/2020	21,598288233
30/10/2020	21,602182759

Rentabilidade	
No mês	0,0180
No ano	0,7709
Últimos 12 meses	1,2044

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	562.236,45				113.469,046958		
07/10/2020	RESGATE	62.184,01				12.563,469350	4,949589024	100.905,577608
	Aplicação 30/06/2020	62.184,01				12.563,469350		
08/10/2020	RESGATE	3.900,00				787,873537	4,950032987	100.117,704071
	Aplicação 30/06/2020	3.900,00				787,873537		
09/10/2020	RESGATE	5.995,38				1.210,484762	4,952875236	98.907,219309
	Aplicação 30/06/2020	5.995,38				1.210,484762		
13/10/2020	RESGATE	2.169,50				437,524240	4,958582409	98.469,695069
	Aplicação 30/06/2020	2.169,50				437,524240		
14/10/2020	RESGATE	1.676,30				338,048686	4,958753190	98.131,646383
	Aplicação 30/06/2020	1.676,30				338,048686		
15/10/2020	RESGATE	149.880,00	67,68			30.244,450309	4,957857672	67.887,196074
	Aplicação 30/06/2020	149.880,00	67,68			30.244,450309		
19/10/2020	RESGATE	1.330,00	0,70			268,405164	4,957803265	67.618,790910
	Aplicação 30/06/2020	1.330,00	0,70			268,405164		
20/10/2020	RESGATE	51.874,38	30,03			10.467,295702	4,958722050	57.151,495208
	Aplicação 30/06/2020	51.874,38	30,03			10.467,295702		
21/10/2020	RESGATE	38.208,21	22,07			7.709,739539	4,958699293	49.441,755669
	Aplicação 30/06/2020	38.208,21	22,07			7.709,739539		
22/10/2020	RESGATE	10.725,00	6,03			2.164,220998	4,958379949	47.277,534671
	Aplicação 30/06/2020	10.725,00	6,03			2.164,220998		

26/10/2020 APLICAÇÃO	764.115,88		154.104,067806	4,958440688	201.381,602477
26/10/2020 RESGATE	4.685,55	2,64	945,496840	4,958440688	200.436,105637
Aplicação 30/06/2020	4.685,55	2,64	945,496840		
27/10/2020 RESGATE	10.931,38	6,28	2.205,778179	4,958640041	198.230,327458
Aplicação 30/06/2020	10.931,38	6,28	2.205,778179		
28/10/2020 RESGATE	14.787,47	8,62	2.983,790590	4,958823199	195.246,536868
Aplicação 30/06/2020	14.787,47	8,62	2.983,790590		
30/10/2020 APLICAÇÃO	899.393,91		181.367,428843	4,958960469	376.613,965711
30/10/2020 RESGATE	9.046,07	5,32	1.825,259559	4,958960469	374.788,706152
Aplicação 30/06/2020	9.046,07	5,32	1.825,259559		
30/10/2020 SALDO ATUAL	1.858.562,38		374.788,706152		374.788,706152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562.236,45
APLICAÇÕES (+)	1.663.509,79
RESGATES (-)	367.393,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	149,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,39
SALDO ATUAL =	1.858.562,38

Valor da Cota

30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade

No mês	0,0804
No ano	1,5115
Últimos 12 meses	2,1135

Transação efetuada com sucesso por: JC873010 VICTOR H M GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088