



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010837224067013  
01/12/2020 08:40:59

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.858.562,38			374.788,706152		
03/11/2020	RESGATE	24.253,35	14,51		4.893,543862	4,959158574	369.895,162290
	Aplicação 30/06/2020	24.253,35	14,51		4.893,543862		
05/11/2020	RESGATE	8.645,00	5,32		1.744,174097	4,959550778	368.150,988193
	Aplicação 30/06/2020	8.645,00	5,32		1.744,174097		
06/11/2020	RESGATE	207.587,08	101,20	6,76	41.877,306863	4,959608331	326.273,681330
	Aplicação 30/06/2020	161.977,16	100,32		32.679,491544		
	Aplicação 26/10/2020	45.609,92	0,88	6,76	9.197,815319		
09/11/2020	RESGATE	7.584,01	0,20	1,08	1.529,358908	4,959784103	324.744,322422
	Aplicação 26/10/2020	7.584,01	0,20	1,08	1.529,358908		
10/11/2020	RESGATE	5.185,50	0,16	0,79	1.045,662465	4,959965737	323.698,659957
	Aplicação 26/10/2020	5.185,50	0,16	0,79	1.045,662465		
11/11/2020	RESGATE	9.372,52	0,38	1,49	1.889,935522	4,960163928	321.808,724435
	Aplicação 26/10/2020	9.372,52	0,38	1,49	1.889,935522		
12/11/2020	RESGATE	459,66		0,05	92,684968	4,959919701	321.716,039467
	Aplicação 26/10/2020	459,66		0,05	92,684968		
13/11/2020	RESGATE	34.749,82	1,51	4,51	7.007,152271	4,960052052	314.708,887196
	Aplicação 26/10/2020	34.749,82	1,51	4,51	7.007,152271		
16/11/2020	RESGATE	45.900,00	2,59	4,95	9.255,133983	4,960224248	305.453,753213
	Aplicação 26/10/2020	45.900,00	2,59	4,95	9.255,133983		
17/11/2020	RESGATE	2.783,51	0,17	0,29	561,230981	4,960470989	304.892,522232
	Aplicação 26/10/2020	2.783,51	0,17	0,29	561,230981		
19/11/2020	RESGATE	61.764,11	5,80	6,46	12.452,311833	4,961036218	292.440,210399
	Aplicação 26/10/2020	61.764,11	5,80	6,46	12.452,311833		
20/11/2020	RESGATE	129.244,02	13,76	11,65	26.055,884069	4,961237533	266.384,326330
	Aplicação 26/10/2020	129.244,02	13,76	11,65	26.055,884069		
23/11/2020	RESGATE	2.201,64	0,27	0,07	443,819949	4,961426368	265.940,506381
	Aplicação 26/10/2020	2.201,64	0,27	0,07	443,819949		
24/11/2020	RESGATE	8.369,79	1,17	0,16	1.687,162632	4,961655648	264.253,343749
	Aplicação 26/10/2020	8.369,79	1,17	0,16	1.687,162632		
25/11/2020	RESGATE	25.043,29	3,97		5.047,868687	4,961947617	259.205,475062
	Aplicação 26/10/2020	25.043,29	3,97		5.047,868687		
26/11/2020	RESGATE	8.300,00	1,35		1.672,961528	4,962068678	257.532,513534
	Aplicação 26/10/2020	8.300,00	1,35		1.672,961528		
27/11/2020	RESGATE	4.845,38	0,84		976,598069	4,962348539	256.555,915465
	Aplicação 26/10/2020	4.845,38	0,84		976,598069		
30/11/2020	APLICAÇÃO	112.423,32			22.654,134364	4,962596151	279.210,049829
30/11/2020	RESGATE	10.184,00	0,20		2.052,191976	4,962596151	277.157,857853
	Aplicação 26/10/2020	10.184,00	0,20		2.052,191976		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		194,37		39,166999	4,962596151	277.118,690854
	Aplicação 26/10/2020		62,49		12,592199		
	Aplicação 30/10/2020		131,88		26,574800		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.375.228,15			277.118,690854		277.118,690854

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.858.562,38
APLICAÇÕES (+)	112.423,32
RESGATES (-)	596.472,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.101,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	347,77
IOF (-)	38,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,13
SALDO ATUAL =	1.375.228,15

**Valor da Cota**

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

**Rentabilidade**

No mÃs	0,0733
No ano	1,5859
Ãltimos 12 meses	1,8826

---

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JC185237 JORGE LUIS KAY.

ServiÃ§Ão de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088