



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031646155212258
03/01/2021 19:19:38

Cliente	
Agência	1529-6
Conta	65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.375.228,15			277.118,690854			
02/12/2020	RESGATE	1.500,00	0,04		302,244199	4,963006745	276.816,446655	
	Aplicação 26/10/2020	1.500,00	0,04		302,244199			
03/12/2020	RESGATE	5.734,24	0,29		1.155,389134	4,963288845	275.661,057521	
	Aplicação 26/10/2020	5.734,24	0,29		1.155,389134			
04/12/2020	RESGATE	174.562,79	10,99		35.171,327408	4,963525487	240.489,730113	
	Aplicação 26/10/2020	174.562,79	10,99		35.171,327408			
07/12/2020	RESGATE	63.186,31	4,70		12.730,414752	4,963782503	227.759,315361	
	Aplicação 26/10/2020	63.186,31	4,70		12.730,414752			
08/12/2020	RESGATE	28.664,55	2,64		5.774,806868	4,964181600	221.984,508493	
	Aplicação 26/10/2020	28.664,55	2,64		5.774,806868			
09/12/2020	RESGATE	19.178,60	1,98		3.863,602461	4,964428973	218.120,906032	
	Aplicação 26/10/2020	19.178,60	1,98		3.863,602461			
10/12/2020	RESGATE	16.044,00	1,80		3.232,025571	4,964626562	214.888,880461	
	Aplicação 26/10/2020	16.044,00	1,80		3.232,025571			
11/12/2020	RESGATE	6.286,92	0,79		1.266,421024	4,964944424	213.622,459437	
	Aplicação 26/10/2020	6.286,92	0,79		1.266,421024			
14/12/2020	RESGATE	1.480,50	0,19		298,217142	4,965140468	213.324,242295	
	Aplicação 26/10/2020	1.480,50	0,19		298,217142			
16/12/2020	RESGATE	33.406,18	5,74		6.728,219694	4,965937725	206.596,022601	
	Aplicação 26/10/2020	33.406,18	5,74		6.728,219694			
17/12/2020	RESGATE	33.032,91	5,65		6.653,018159	4,965950672	199.943,004442	
	Aplicação 26/10/2020	12.914,37	2,24		2.601,034194			
	Aplicação 30/10/2020	20.118,54	3,41		4.051,983965			
18/12/2020	RESGATE	147.816,60	27,24		29.769,651219	4,966260401	170.173,353223	
	Aplicação 30/10/2020	147.816,60	27,24		29.769,651219			
21/12/2020	APLICAÇÃO	21.580,82			4.345,253815	4,966526909	174.518,607038	
23/12/2020	RESGATE	94.875,60	21,96		19.104,437122	4,967304684	155.414,169916	
	Aplicação 30/10/2020	94.875,60	21,96		19.104,437122			
28/12/2020	RESGATE	51.395,34	12,67		10.348,579249	4,967639399	145.065,590667	
	Aplicação 30/10/2020	51.395,34	12,67		10.348,579249			
29/12/2020	RESGATE	100.012,49	26,18		20.136,716868	4,967973213	124.928,873799	
	Aplicação 30/10/2020	100.012,49	26,18		20.136,716868			
30/12/2020	RESGATE	83.074,68	22,71		16.725,746694	4,968232003	108.203,127105	
	Aplicação 30/10/2020	83.074,68	22,71		16.725,746694			
30/12/2020	RESGATE	242.949,69	66,46		48.914,010025	4,968232003	59.289,117080	
	Aplicação 30/10/2020	242.949,69	66,46		48.914,010025			
31/12/2020	RESGATE	13.047,87	3,68		2.626,892029	4,968437932	56.662,225051	
	Aplicação 30/10/2020	13.047,87	3,68		2.626,892029			
31/12/2020	SALDO ATUAL	281.522,75			56.662,225051		56.662,225051	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.375.228,15
APLICAÇÕES (+)	21.580,82
RESGATES (-)	1.116.249,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.178,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	215,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	963,05
SALDO ATUAL =	281.522,75

Valor da Cota	
30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

Transação efetuada com sucesso por: JC185237 JORGE LUIS KAY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088