



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021203735092014
02/03/2020 12:06:58

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	733.535,04				34.151,111098		
03/02/2020	RESGATE	12.371,61	6,23			576,220860	21,481068901	33.574,890238
	Aplicação 27/12/2019	12.371,61	6,23			576,220860		
05/02/2020	RESGATE	1.602,64	0,86			74,634301	21,484759461	33.500,255937
	Aplicação 27/12/2019	1.602,64	0,86			74,634301		
06/02/2020	RESGATE	187.900,07	105,53		1,44	8.749,678753	21,487307740	24.750,577184
	Aplicação 27/12/2019	184.838,93	105,25			8.607,136013		
	Aplicação 23/01/2020	3.061,14	0,28		1,44	142,542740		
07/02/2020	RESGATE	63.727,19	7,02		31,22	2.967,324621	21,489199241	21.783,252563
	Aplicação 23/01/2020	63.727,19	7,02		31,22	2.967,324621		
10/02/2020	RESGATE	3.688,45	0,54		1,61	171,722061	21,491705689	21.611,530502
	Aplicação 23/01/2020	3.688,45	0,54		1,61	171,722061		
11/02/2020	RESGATE	24.170,49	4,02		10,05	1.125,230358	21,492985699	20.486,300144
	Aplicação 23/01/2020	24.170,49	4,02		10,05	1.125,230358		
12/02/2020	RESGATE	3.697,84	0,68		1,50	172,137399	21,494573688	20.314,162745
	Aplicação 23/01/2020	3.697,84	0,68		1,50	172,137399		
13/02/2020	RESGATE	10.331,71	2,13		4,05	480,915421	21,496274716	19.833,247324
	Aplicação 23/01/2020	10.331,71	2,13		4,05	480,915421		
14/02/2020	RESGATE	1.759,24	0,40		0,63	81,880795	21,497959199	19.751,366529
	Aplicação 23/01/2020	1.759,24	0,40		0,63	81,880795		
17/02/2020	RESGATE	473,00	0,13		0,11	22,011492	21,499678794	19.729,355037
	Aplicação 23/01/2020	473,00	0,13		0,11	22,011492		
18/02/2020	RESGATE	63.418,32	19,23		12,76	2.950,979746	21,501438661	16.778,375291
	Aplicação 23/01/2020	63.418,32	19,23		12,76	2.950,979746		
19/02/2020	RESGATE	11.109,90	3,65		1,80	516,919815	21,503044900	16.261,455476
	Aplicação 23/01/2020	11.109,90	3,65		1,80	516,919815		
20/02/2020	RESGATE	79.542,41	28,64		8,12	3.700,539763	21,504746628	12.560,915713
	Aplicação 23/01/2020	79.542,41	28,64		8,12	3.700,539763		
27/02/2020	APLICAÇÃO	850.034,34				39.518,850306	21,509591838	52.079,766019
27/02/2020	RESGATE	1.750,00	0,75			81,393920	21,509591838	51.998,372099
	Aplicação 23/01/2020	1.750,00	0,75			81,393920		
28/02/2020	RESGATE	13.281,08	5,94			617,687150	21,510921836	51.380,684949
	Aplicação 23/01/2020	13.281,08	5,94			617,687150		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.105.245,90				51.380,684949		51.380,684949

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	733.535,04
APLICAÇÕES (+)	850.034,34
RESGATES (-)	478.823,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	759,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	185,75
IOF (-)	73,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,47
SALDO ATUAL =	1.105.245,90

Valor da Cota	
31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade	
No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

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