



G331040833112491015
04/05/2020 08:40:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.377.217,82				63.932,351607		
01/04/2020	RESGATE	22.546,08	7,70			1.046,953983	21,542283967	62.885,397624
	Aplicação 27/02/2020	22.546,08	7,70			1.046,953983		
06/04/2020	RESGATE	237.129,30	90,61			11.009,841343	21,546169705	51.875,556281
	Aplicação 27/02/2020	237.129,30	90,61			11.009,841343		
07/04/2020	RESGATE	43.982,22	17,30			2.042,001605	21,547250449	49.833,554676
	Aplicação 27/02/2020	43.982,22	17,30			2.042,001605		
08/04/2020	RESGATE	4.029,60	1,62			187,079426	21,548173870	49.646,475250
	Aplicação 27/02/2020	4.029,60	1,62			187,079426		
09/04/2020	RESGATE	2.247,48	0,93			104,337612	21,549371797	49.542,137638
	Aplicação 27/02/2020	2.247,48	0,93			104,337612		
13/04/2020	RESGATE	12.907,73	5,46			599,216485	21,550124742	48.942,921153
	Aplicação 27/02/2020	12.907,73	5,46			599,216485		
16/04/2020	RESGATE	2.844,49	1,32			132,031429	21,554034671	48.810,889724
	Aplicação 27/02/2020	2.844,49	1,32			132,031429		
17/04/2020	RESGATE	7.796,83	3,75			361,880084	21,555704054	48.449,009640
	Aplicação 27/02/2020	7.796,83	3,75			361,880084		
20/04/2020	RESGATE	72.355,97	36,13			3.358,105100	21,557425344	45.090,904540
	Aplicação 27/02/2020	72.355,97	36,13			3.358,105100		
22/04/2020	RESGATE	12.326,00	6,34			572,030092	21,558900787	44.518,874448
	Aplicação 27/02/2020	12.326,00	6,34			572,030092		
23/04/2020	RESGATE	9.816,00	5,16			455,527138	21,559988827	44.063,347310
	Aplicação 27/02/2020	9.816,00	5,16			455,527138		
27/04/2020	APLICAÇÃO	500.000,00				23.186,804748	21,563988890	67.250,152058
27/04/2020	RESGATE	38.885,00	10,67			1.803,732612	21,563988890	65.446,419446
	Aplicação 27/02/2020	2.690,55	1,53			124,841625		
	Aplicação 24/03/2020	36.194,45	9,14			1.678,890987		
28/04/2020	RESGATE	8.572,00	2,23			397,604506	21,564720384	65.048,814940
	Aplicação 24/03/2020	8.572,00	2,23			397,604506		
30/04/2020	RESGATE	7.960,11	2,31			369,183354	21,567657133	64.679,631586
	Aplicação 24/03/2020	7.960,11	2,31			369,183354		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.394.988,12				64.679,631586		64.679,631586

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.377.217,82
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	483.398,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.360,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	191,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.169,11
SALDO ATUAL =	1.394.988,12

Valor da Cota	
31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088