



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010855166904015
01/07/2020 09:02:15

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.624.397,63				75.253,630466		
01/06/2020	RESGATE	3.945,51	0,23			182,788616	21,586355251	75.070,841850
	Aplicação 24/03/2020	3.945,51	0,23			182,788616		
02/06/2020	RESGATE	13.234,78	0,90			613,129629	21,587082685	74.457,712221
	Aplicação 24/03/2020	13.234,78	0,90			613,129629		
05/06/2020	RESGATE	86.878,30	8,07			4.024,480934	21,589459962	70.433,231287
	Aplicação 24/03/2020	86.878,30	8,07			4.024,480934		
08/06/2020	RESGATE	6.489,75	0,65			300,618262	21,590172069	70.132,613025
	Aplicação 24/03/2020	6.489,75	0,65			300,618262		
09/06/2020	RESGATE	6.500,00	0,70			301,085287	21,590892298	69.831,527738
	Aplicação 24/03/2020	6.500,00	0,70			301,085287		
10/06/2020	RESGATE	2.924,00	0,34			135,437691	21,591773909	69.696,090047
	Aplicação 24/03/2020	2.924,00	0,34			135,437691		
12/06/2020	RESGATE	400,00	0,05			18,527130	21,592658812	69.677,562917
	Aplicação 24/03/2020	400,00	0,05			18,527130		
15/06/2020	RESGATE	5.664,34	0,76			262,352446	21,593471221	69.415,210471
	Aplicação 24/03/2020	5.664,34	0,76			262,352446		
17/06/2020	RESGATE	4.130,00	0,61			191,277387	21,594868415	69.223,933084
	Aplicação 24/03/2020	4.130,00	0,61			191,277387		
18/06/2020	RESGATE	21.007,20	3,29			972,906828	21,595582834	68.251,026256
	Aplicação 24/03/2020	21.007,20	3,29			972,906828		
19/06/2020	RESGATE	24.015,88	3,79			1.112,241956	21,595723736	67.138,784300
	Aplicação 24/03/2020	24.015,88	3,79			1.112,241956		
22/06/2020	RESGATE	14.125,45	2,63			654,124422	21,598459752	66.484,659878
	Aplicação 24/03/2020	14.125,45	2,63			654,124422		
30/06/2020	RESGATE	14.459,31	3,00			669,536507	21,600480114	65.815,123371
	Aplicação 24/03/2020	14.459,31	3,00			669,536507		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.421.638,26				65.815,123371		65.815,123371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.624.397,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	203.774,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.015,15
SALDO ATUAL =	1.421.638,26

Valor da Cota	
29/05/2020	21,585637997
30/06/2020	21,600480114

Rentabilidade	
No mês	0,0687
No ano	0,7630
Últimos 12 meses	2,5204

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
30/06/2020	APLICAÇÃO	561.213,98				113.469,046958	4,945965398	113.469,046958
30/06/2020	SALDO ATUAL	561.213,98				113.469,046958		113.469,046958

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	561.213,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	561.213,98

Valor da Cota

29/05/2020	4,938904504
30/06/2020	4,945965398

Rentabilidade

No mês	0,1429
No ano	1,2455
Últimos 12 meses	3,5415

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