



G337030821100067015  
03/08/2020 08:24:03

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.421.638,26				65.815,123371		
01/07/2020	RESGATE	3.608,78	0,76			167,102416	21,600764879	65.648,020955
	Aplicação 24/03/2020	3.608,78	0,76			167,102416		
02/07/2020	RESGATE	352,30	0,07			16,312439	21,601307342	65.631,708516
	Aplicação 24/03/2020	352,30	0,07			16,312439		
03/07/2020	RESGATE	189,22	0,04			8,761372	21,601639554	65.622,947144
	Aplicação 24/03/2020	189,22	0,04			8,761372		
06/07/2020	RESGATE	112.182,27	25,16			5.194,290660	21,602069917	60.428,656484
	Aplicação 24/03/2020	112.182,27	25,16			5.194,290660		
07/07/2020	RESGATE	34.522,51	7,89			1.598,445079	21,602493862	58.830,211405
	Aplicação 24/03/2020	34.522,51	7,89			1.598,445079		
09/07/2020	RESGATE	2.083,84	0,48			96,482792	21,603023249	58.733,728613
	Aplicação 24/03/2020	2.083,84	0,48			96,482792		
10/07/2020	RESGATE	3.169,00	0,75			146,724578	21,603401666	58.587,004035
	Aplicação 24/03/2020	3.169,00	0,75			146,724578		
14/07/2020	RESGATE	2.020,50	0,49			93,545798	21,604284025	58.493,458237
	Aplicação 24/03/2020	2.020,50	0,49			93,545798		
16/07/2020	RESGATE	31.600,00	8,02			1.463,001548	21,604912209	57.030,456689
	Aplicação 24/03/2020	31.600,00	8,02			1.463,001548		
17/07/2020	RESGATE	420,00	0,10			19,444274	21,605332202	57.011,012415
	Aplicação 24/03/2020	420,00	0,10			19,444274		
20/07/2020	RESGATE	27.102,02	7,12			1.254,716938	21,605781501	55.756,295477
	Aplicação 24/03/2020	27.102,02	7,12			1.254,716938		
23/07/2020	RESGATE	4.500,00	1,23			208,324504	21,606819705	55.547,970973
	Aplicação 24/03/2020	4.500,00	1,23			208,324504		
24/07/2020	RESGATE	540,31	0,14			25,012540	21,607162167	55.522,958433
	Aplicação 24/03/2020	540,31	0,14			25,012540		
27/07/2020	RESGATE	21.931,31	6,19			1.015,265066	21,607657673	54.507,693367
	Aplicação 24/03/2020	21.931,31	6,19			1.015,265066		
28/07/2020	RESGATE	376,10	0,10			17,410132	21,608107504	54.490,283235
	Aplicação 24/03/2020	376,10	0,10			17,410132		
29/07/2020	RESGATE	44,66	0,01			2,067251	21,608407165	54.488,215984
	Aplicação 24/03/2020	44,66	0,01			2,067251		
31/07/2020	RESGATE	11.258,00	3,34			521,139621	21,609065105	53.967,076363
	Aplicação 24/03/2020	11.258,00	3,34			521,139621		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.166.178,07				53.967,076363		53.967,076363

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.421.638,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.900,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,63
SALDO ATUAL =	1.166.178,07

Valor da Cota	
30/06/2020	21,600480114
31/07/2020	21,609065105

Rentabilidade	
No mês	0,0397
No ano	0,8030

Últimos 12 meses 2,1699

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	561.213,98			113.469,046958		
31/07/2020	SALDO ATUAL	561.817,94			113.469,046958		113.469,046958

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		561.213,98
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		603,96
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		603,96
SALDO ATUAL =		561.817,94

Valor da Cota	
30/06/2020	4,945965398
31/07/2020	4,951288054

Rentabilidade	
No mês	0,1076
No ano	1,3545
Últimos 12 meses	3,1653

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