



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011425108290018  
01/09/2020 14:35:56

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.166.178,07				53.967,076363		
03/08/2020	RESGATE	169.900,00	50,09			7.864,836948	21,608851031	46.102,239415
	Aplicação 24/03/2020	169.900,00	50,09			7.864,836948		
04/08/2020	RESGATE	800,22	0,23			37,042007	21,609250352	46.065,197408
	Aplicação 24/03/2020	800,22	0,23			37,042007		
05/08/2020	RESGATE	9.786,50	2,72			453,004176	21,609557981	45.612,193232
	Aplicação 24/03/2020	1.468,29	0,44			67,966760		
	Aplicação 27/04/2020	8.318,21	2,28			385,037416		
06/08/2020	RESGATE	152.434,45	42,22			7.055,894175	21,609829488	38.556,299057
	Aplicação 27/04/2020	152.434,45	42,22			7.055,894175		
07/08/2020	RESGATE	26.321,85	7,36			1.218,375965	21,610086502	37.337,923092
	Aplicação 27/04/2020	26.321,85	7,36			1.218,375965		
10/08/2020	RESGATE	11.553,69	3,36			534,772430	21,611155240	36.803,150662
	Aplicação 27/04/2020	11.553,69	3,36			534,772430		
11/08/2020	RESGATE	850,00	0,24			39,342491	21,611239668	36.763,808171
	Aplicação 27/04/2020	850,00	0,24			39,342491		
13/08/2020	RESGATE	113.230,00	32,98			5.240,938045	21,611203763	31.522,870126
	Aplicação 27/04/2020	113.230,00	32,98			5.240,938045		
14/08/2020	RESGATE	10.100,46	2,94			467,506187	21,611264806	31.055,363939
	Aplicação 27/04/2020	10.100,46	2,94			467,506187		
17/08/2020	RESGATE	18.913,84	5,54			875,434809	21,611409342	30.179,929130
	Aplicação 27/04/2020	18.913,84	5,54			875,434809		
20/08/2020	RESGATE	43.985,84	13,07			2.035,876859	21,611773717	28.144,052271
	Aplicação 27/04/2020	43.985,84	13,07			2.035,876859		
21/08/2020	RESGATE	7.307,13	2,18			338,206984	21,611942823	27.805,845287
	Aplicação 27/04/2020	7.307,13	2,18			338,206984		
24/08/2020	RESGATE	9.560,73	2,87			442,511090	21,612113700	27.363,334197
	Aplicação 27/04/2020	9.560,73	2,87			442,511090		
25/08/2020	RESGATE	11.922,55	3,61			551,821868	21,612336681	26.811,512329
	Aplicação 27/04/2020	11.922,55	3,61			551,821868		
28/08/2020	RESGATE	7.725,00	2,37			357,538324	21,612704102	26.453,974005
	Aplicação 27/04/2020	7.725,00	2,37			357,538324		
31/08/2020	RESGATE	6.758,00	2,08			312,780082	21,612885169	26.141,193923
	Aplicação 27/04/2020	6.758,00	2,08			312,780082		
31/08/2020	SALDO ATUAL	564.986,62				26.141,193923		26.141,193923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.166.178,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	601.150,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	173,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41,19
SALDO ATUAL =	564.986,62

Valor da Cota	
31/07/2020	21,609065105
31/08/2020	21,612885169

Rentabilidade	
No mês	0,0176
No ano	0,8208
Últimos 12 meses	1,8533

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	561.817,94			113.469,046958		
31/08/2020	SALDO ATUAL	562.266,06			113.469,046958		113.469,046958

<b>Resumo do mês</b>
----------------------

SALDO ANTERIOR	561.817,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,12
SALDO ATUAL =	562.266,06

<b>Valor da Cota</b>
----------------------

31/07/2020	4,951288054
31/08/2020	4,955237358

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	0,0797
No ano	1,4353
Últimos 12 meses	2,8192

---

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