



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110166947841
01/09/2021 10:24:05

Cliente	
Agência	1529-6
Conta	65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	47.472,91			9.452,804010		
02/08/2021	RESGATE	20.838,21	18,92		4.152,570285	5,022703668	5.300,233725
	Aplicação 18/06/2021	20.838,21	18,92		4.152,570285		
03/08/2021	RESGATE	26.088,34	24,43		5.198,295953	5,023332691	101,937772
	Aplicação 18/06/2021	26.088,34	24,43		5.198,295953		
05/08/2021	RESGATE	511,69	0,51		101,937772	5,024587889	
	Aplicação 18/06/2021	511,69	0,51		101,937772		
09/08/2021	APLICAÇÃO	23.202,63			4.616,349161	5,026186103	4.616,349161
10/08/2021	APLICAÇÃO	386.335,32			76.851,645381	5,027027308	81.467,994542
11/08/2021	RESGATE	8.475,00	0,03	2,52	1.686,137138	5,027793891	79.781,857404
	Aplicação 09/08/2021	8.475,00	0,03	2,52	1.686,137138		
12/08/2021	RESGATE	3.824,00	0,03	1,70	760,783293	5,028672466	79.021,074111
	Aplicação 09/08/2021	3.824,00	0,03	1,70	760,783293		
13/08/2021	RESGATE	26.707,64	0,39	13,04	5.312,897564	5,029472087	73.708,176547
	Aplicação 09/08/2021	10.904,72	0,23	6,13	2.169,428730		
	Aplicação 10/08/2021	15.802,92	0,16	6,91	3.143,468834		
18/08/2021	RESGATE	880,00	0,04	0,64	175,014309	5,032045707	73.533,162238
	Aplicação 10/08/2021	880,00	0,04	0,64	175,014309		
19/08/2021	RESGATE	1.330,00	0,09	1,08	264,494982	5,032874314	73.268,667256
	Aplicação 10/08/2021	1.330,00	0,09	1,08	264,494982		
20/08/2021	RESGATE	87.585,76	8,72	75,36	17.416,983552	5,033583441	55.851,683704
	Aplicação 10/08/2021	87.585,76	8,72	75,36	17.416,983552		
23/08/2021	RESGATE	30.364,82	4,44	25,17	6.037,260595	5,034473752	49.814,423109
	Aplicação 10/08/2021	30.364,82	4,44	25,17	6.037,260595		
24/08/2021	RESGATE	30.590,09	5,37	27,01	6.081,427780	5,035407984	43.732,995329
	Aplicação 10/08/2021	30.590,09	5,37	27,01	6.081,427780		
25/08/2021	RESGATE	2.309,12	0,46	2,11	459,010459	5,036246893	43.273,984870
	Aplicação 10/08/2021	2.309,12	0,46	2,11	459,010459		
26/08/2021	RESGATE	9.149,57	2,21	8,41	1.818,551059	5,037081557	41.455,433811
	Aplicação 10/08/2021	9.149,57	2,21	8,41	1.818,551059		
27/08/2021	RESGATE	1.392,00	0,37	1,29	276,636096	5,037881977	41.178,797715
	Aplicação 10/08/2021	1.392,00	0,37	1,29	276,636096		
30/08/2021	RESGATE	51.516,00	17,83	39,06	10.235,570593	5,038594530	30.943,227122
	Aplicação 10/08/2021	51.516,00	17,83	39,06	10.235,570593		
31/08/2021	RESGATE	143.696,52	56,28	107,21	28.546,215503	5,039547536	2.397,011619
	Aplicação 10/08/2021	143.696,52	56,28	107,21	28.546,215503		
31/08/2021	SALDO ATUAL	12.079,85			2.397,011619		2.397,011619

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.472,91
APLICAÇÕES (+)	409.537,95
RESGATES (-)	445.258,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	140,12
IOF (-)	304,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,75
SALDO ATUAL =	12.079,85

Valor da Cota	
30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

Rentabilidade	
No mês	0,3474

No ano 1,4312
Últimos 12 meses 1,7014

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2021	APLICAÇÃO	26.340,58			19.173,274498	1,373817498	19.173,274498
09/08/2021	APLICAÇÃO	427.466,18			311.104,439954	1,374027899	330.277,714452
09/08/2021	RESGATE	26.340,90	0,09	3,62	19.173,274498	1,374027899	311.104,439954
	Aplicação 06/08/2021	26.340,90	0,09	3,62	19.173,274498		
10/08/2021	RESGATE	427.468,28	0,61	64,65	311.104,439954	1,374244404	
	Aplicação 09/08/2021	427.468,28	0,61	64,65	311.104,439954		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	453.806,76
RESGATES (-)	453.809,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	68,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

Rentabilidade	
No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

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