



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108382223511  
01/07/2021 08:49:38

Cliente	
Agência	1529-6
Conta	65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	762.260,21			152.574,270845		
01/06/2021	RESGATE	150,00		0,05	30,030677	4,996557370	152.544,240168
	Aplicação 25/05/2021	150,00		0,05	30,030677		
02/06/2021	RESGATE	3.333,34	0,05	1,36	667,348870	4,997011533	151.876,891298
	Aplicação 25/05/2021	3.333,34	0,05	1,36	667,348870		
04/06/2021	RESGATE	29.325,00	1,09	13,11	5.870,661754	4,997596733	146.006,229544
	Aplicação 25/05/2021	29.325,00	1,09	13,11	5.870,661754		
07/06/2021	RESGATE	274.193,02	17,29	120,03	54.886,744748	4,998116417	91.119,484796
	Aplicação 25/05/2021	274.193,02	17,29	120,03	54.886,744748		
08/06/2021	RESGATE	28.175,00	2,18	13,03	5.639,651366	4,998573169	85.479,833430
	Aplicação 25/05/2021	28.175,00	2,18	13,03	5.639,651366		
09/06/2021	RESGATE	10.193,00	0,88	4,63	2.040,209937	4,998755184	83.439,623493
	Aplicação 25/05/2021	10.193,00	0,88	4,63	2.040,209937		
10/06/2021	RESGATE	10.014,94	1,09	4,73	2.004,414903	4,999344191	81.435,208590
	Aplicação 25/05/2021	10.014,94	1,09	4,73	2.004,414903		
11/06/2021	RESGATE	386,40	0,04	0,18	77,326351	4,999848010	81.357,882239
	Aplicação 25/05/2021	386,40	0,04	0,18	77,326351		
14/06/2021	RESGATE	2.477,10	0,41	1,00	495,669762	5,000325198	80.862,212477
	Aplicação 25/05/2021	2.477,10	0,41	1,00	495,669762		
15/06/2021	RESGATE	2.790,00	0,53	1,10	558,232451	5,000837908	80.303,980026
	Aplicação 25/05/2021	2.790,00	0,53	1,10	558,232451		
16/06/2021	RESGATE	1.160,00	0,24	0,42	232,071795	5,001297118	80.071,908231
	Aplicação 25/05/2021	1.160,00	0,24	0,42	232,071795		
17/06/2021	RESGATE	3.377,64	0,83	1,18	675,681728	5,001837199	79.396,226503
	Aplicação 25/05/2021	3.377,64	0,83	1,18	675,681728		
18/06/2021	APLICAÇÃO	729.299,97			145.788,963313	5,002436079	225.185,189816
21/06/2021	RESGATE	6.346,50	2,15	1,11	1.269,195701	5,002979443	223.915,994115
	Aplicação 25/05/2021	6.346,50	2,15	1,11	1.269,195701		
22/06/2021	RESGATE	16.293,06	6,33	1,86	3.257,806358	5,003750441	220.658,187757
	Aplicação 25/05/2021	16.293,06	6,33	1,86	3.257,806358		
23/06/2021	RESGATE	13.352,55	5,72	0,81	2.669,473294	5,004387955	217.988,714463
	Aplicação 25/05/2021	13.352,55	5,72	0,81	2.669,473294		
24/06/2021	RESGATE	5.878,51	2,75		1.175,080570	5,004984465	216.813,633893
	Aplicação 25/05/2021	5.878,51	2,75		1.175,080570		
25/06/2021	RESGATE	55.580,70	27,63		11.109,250919	5,005587722	205.704,382974
	Aplicação 25/05/2021	55.580,70	27,63		11.109,250919		
28/06/2021	RESGATE	97.785,31	51,20		19.543,164917	5,006175326	186.161,218057
	Aplicação 25/05/2021	97.785,31	51,20		19.543,164917		
29/06/2021	RESGATE	17.422,11	9,61		3.481,600852	5,006811735	182.679,617205
	Aplicação 25/05/2021	17.422,11	9,61		3.481,600852		
30/06/2021	RESGATE	7.744,78	4,52		1.547,524542	5,007545788	181.132,092663
	Aplicação 25/05/2021	7.744,78	4,52		1.547,524542		
30/06/2021	SALDO ATUAL	907.027,25			181.132,092663		181.132,092663

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	762.260,21
APLICAÇÕES (+)	729.299,97
RESGATES (-)	585.978,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.745,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	134,54
IOF (-)	164,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.446,03
SALDO ATUAL =	907.027,25

**Valor da Cota**

31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

**Rentabilidade**

No mês	0,2312
No ano	0,7871
Últimos 12 meses	1,2450

---

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