



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011440991767013  
01/06/2020 14:45:34

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.394.988,12				64.679,631586		
04/05/2020	RESGATE	16.474,83	5,09			764,040313	21,569437781	63.915,591273
	Aplicação 24/03/2020	16.474,83	5,09			764,040313		
06/05/2020	RESGATE	10.100,00	3,34			468,365328	21,571494300	63.447,225945
	Aplicação 24/03/2020	10.100,00	3,34			468,365328		
07/05/2020	RESGATE	200.005,20	69,36			9.274,290274	21,573031907	54.172,935671
	Aplicação 24/03/2020	200.005,20	69,36			9.274,290274		
08/05/2020	RESGATE	1.328,00	0,47			61,577919	21,573804855	54.111,357752
	Aplicação 24/03/2020	1.328,00	0,47			61,577919		
11/05/2020	RESGATE	5.657,50	2,14			262,310678	21,576094584	53.849,047074
	Aplicação 24/03/2020	5.657,50	2,14			262,310678		
13/05/2020	RESGATE	11.761,00	4,64			545,268748	21,577689998	53.303,778326
	Aplicação 24/03/2020	11.761,00	4,64			545,268748		
14/05/2020	RESGATE	4.775,22	1,91			221,386397	21,578245357	53.082,391929
	Aplicação 24/03/2020	4.775,22	1,91			221,386397		
15/05/2020	RESGATE	2.083,84	0,84			96,608336	21,578676090	52.985,783593
	Aplicação 24/03/2020	2.083,84	0,84			96,608336		
19/05/2020	RESGATE	6.471,18	2,71			299,994679	21,580016079	52.685,788914
	Aplicação 24/03/2020	6.471,18	2,71			299,994679		
26/05/2020	APLICAÇÃO	492.433,38				22.815,118836	21,583643001	75.500,907750
27/05/2020	RESGATE	2.719,50	1,25			126,053599	21,584072277	75.374,854151
	Aplicação 24/03/2020	2.719,50	1,25			126,053599		
28/05/2020	RESGATE	320,00	0,15			14,832110	21,584925881	75.360,022041
	Aplicação 24/03/2020	320,00	0,15			14,832110		
29/05/2020	RESGATE	1.925,93	0,10			89,227384	21,585637997	75.270,794657
	Aplicação 24/03/2020	1.925,93	0,10			89,227384		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		370,50			17,164191	21,585637997	75.253,630466
	Aplicação 24/03/2020		269,20			12,471255		
	Aplicação 27/04/2020		100,39			4,650778		
	Aplicação 26/05/2020		0,91			0,042158		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.624.397,63				75.253,630466		75.253,630466

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.394.988,12
APLICAÇÕES (+)	492.433,38
RESGATES (-)	263.622,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	462,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,33
SALDO ATUAL =	1.624.397,63

Valor da Cota	
30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

Rentabilidade	
No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088