



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310118776811
03/02/2021 10:23:11

Cliente	
Agência	1529-6
Conta	65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	281.522,75			56.662,225051		
04/01/2021	RESGATE	149.604,06	43,26		30.118,707629	4,968583707	26.543,517422
	Aplicação 30/10/2020	147.339,63	42,66		29.662,836872		
	Aplicação 30/11/2020	2.264,43	0,60		455,870757		
05/01/2021	RESGATE	4.750,00	1,34		956,214180	4,968907699	25.587,303242
	Aplicação 30/11/2020	4.750,00	1,34		956,214180		
07/01/2021	RESGATE	27.037,75	8,25		5.442,565994	4,969347185	20.144,737248
	Aplicação 30/11/2020	27.037,75	8,25		5.442,565994		
11/01/2021	RESGATE	12.959,90	4,23		2.608,563316	4,969835280	17.536,173932
	Aplicação 30/11/2020	12.959,90	4,23		2.608,563316		
15/01/2021	RESGATE	1.600,00	0,56		322,010074	4,970527728	17.214,163858
	Aplicação 30/11/2020	1.600,00	0,56		322,010074		
18/01/2021	RESGATE	175,00	0,05		35,216033	4,970747299	17.178,947825
	Aplicação 30/11/2020	175,00	0,05		35,216033		
20/01/2021	RESGATE	81.683,83	28,87		16.436,986808	4,971270036	741,961017
	Aplicação 30/11/2020	63.774,72	25,04		12.833,694010		
	Aplicação 21/12/2020	17.909,11	3,83		3.603,292798		
26/01/2021	APLICAÇÃO	259.083,21			52.109,399128	4,971909374	52.851,360145
26/01/2021	RESGATE	318,55	0,06		64,082021	4,971909374	52.787,278124
	Aplicação 21/12/2020	318,55	0,06		64,082021		
28/01/2021	RESGATE	1.368,00	0,34		275,196601	4,972227110	52.512,081523
	Aplicação 21/12/2020	1.368,00	0,34		275,196601		
29/01/2021	RESGATE	9.664,48	0,55	0,79	1.943,860902	4,972485423	50.568,220621
	Aplicação 21/12/2020	2.001,79	0,54		402,682395		
	Aplicação 26/01/2021	7.662,69	0,01	0,79	1.541,178507		
29/01/2021	SALDO ATUAL	251.449,74			50.568,220621		50.568,220621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	281.522,75
APLICAÇÕES (+)	259.083,21
RESGATES (-)	289.161,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	87,51
IOF (-)	0,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	251.449,74

Valor da Cota	
31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

Rentabilidade	
No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

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