



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030909207627013  
03/02/2020 09:14:26

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	897.321,20				41.858,691972		
02/01/2020	RESGATE	18.558,67	10,32			866,135406	21,438899597	40.992,556566
	Aplicação 26/11/2019	18.558,67	10,32			866,135406		
06/01/2020	RESGATE	2.060,00	1,23			96,126818	21,442819329	40.896,429748
	Aplicação 26/11/2019	2.060,00	1,23			96,126818		
07/01/2020	RESGATE	218.296,06	134,94			10.185,737944	21,444788900	30.710,691804
	Aplicação 26/11/2019	218.296,06	134,94			10.185,737944		
08/01/2020	RESGATE	19.740,00	12,59			921,009775	21,446667055	29.789,682029
	Aplicação 26/11/2019	19.740,00	12,59			921,009775		
09/01/2020	RESGATE	29.050,00	19,13			1.355,289330	21,448652594	28.434,392699
	Aplicação 26/11/2019	29.050,00	19,13			1.355,289330		
10/01/2020	RESGATE	23.624,90	16,04			1.102,110713	21,450603578	27.332,281986
	Aplicação 26/11/2019	23.624,90	16,04			1.102,110713		
13/01/2020	RESGATE	3.949,04	2,76			184,211154	21,452555512	27.148,070832
	Aplicação 26/11/2019	3.949,04	2,76			184,211154		
15/01/2020	RESGATE	5.616,00	4,15			261,932533	21,456479403	26.886,138299
	Aplicação 26/11/2019	5.616,00	4,15			261,932533		
17/01/2020	RESGATE	4.836,49	3,77			225,544100	21,460370685	26.660,594199
	Aplicação 26/11/2019	4.836,49	3,77			225,544100		
20/01/2020	RESGATE	61.184,75	49,04			2.853,084388	21,462312948	23.807,509811
	Aplicação 26/11/2019	61.184,75	49,04			2.853,084388		
23/01/2020	APLICAÇÃO	530.000,00				24.687,733733	21,468151177	48.495,243544
23/01/2020	RESGATE	26.292,39	14,18		2,62	1.225,498637	21,468151177	47.269,744907
	Aplicação 26/11/2019	10.273,39	8,86			478,953767		
	Aplicação 27/12/2019	16.019,00	5,32		2,62	746,544870		
24/01/2020	RESGATE	241.375,90	86,45		24,52	11.248,007836	21,469301367	36.021,737071
	Aplicação 27/12/2019	241.375,90	86,45		24,52	11.248,007836		
27/01/2020	RESGATE	998,68	0,40			46,531002	21,471276137	35.975,206069
	Aplicação 27/12/2019	998,68	0,40			46,531002		
28/01/2020	RESGATE	20.773,03	8,77			967,799848	21,473241639	35.007,406221
	Aplicação 27/12/2019	20.773,03	8,77			967,799848		
29/01/2020	RESGATE	10.200,00	4,52			475,175666	21,475257971	34.532,230555
	Aplicação 27/12/2019	10.200,00	4,52			475,175666		
30/01/2020	RESGATE	5.833,13	2,70			271,722401	21,477176635	34.260,508154
	Aplicação 27/12/2019	5.833,13	2,70			271,722401		
31/01/2020	APLICAÇÃO	4.411,51				205,386191	21,479097334	34.465,894345
31/01/2020	RESGATE	6.758,00	3,26			314,783247	21,479097334	34.151,111098
	Aplicação 27/12/2019	6.758,00	3,26			314,783247		
31/01/2020	SALDO ATUAL	733.535,04				34.151,111098		34.151,111098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	897.321,20
APLICAÇÕES (+)	534.411,51
RESGATES (-)	699.147,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	374,25
IOF (-)	27,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,37
SALDO ATUAL =	733.535,04

Valor da Cota	
31/12/2019	21,436914426
31/01/2020	21,479097334

#### Rentabilidade

No mês	0,1967
No ano	0,1967
Últimos 12 meses	3,6894

---

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