



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011015307101015
01/04/2020 10:21:42

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.105.245,90				51.380,684949		
03/03/2020	RESGATE	63.090,04	30,56			2.933,869395	21,514454633	48.446,815554
	Aplicação 23/01/2020	63.090,04	30,56			2.933,869395		
04/03/2020	RESGATE	16.474,83	8,26			766,082700	21,516071294	47.680,732854
	Aplicação 23/01/2020	16.474,83	8,26			766,082700		
05/03/2020	RESGATE	12.369,57	6,42			575,150565	21,517826365	47.105,582289
	Aplicação 23/01/2020	12.369,57	6,42			575,150565		
06/03/2020	RESGATE	303.387,66	91,11		47,24	14.104,682593	21,519520769	33.000,899696
	Aplicação 23/01/2020	158.757,71	85,31			7.381,345792		
	Aplicação 31/01/2020	4.417,94	1,87			205,386191		
	Aplicação 27/02/2020	140.212,01	3,93		47,24	6.517,950610		
09/03/2020	RESGATE	8.498,99	0,38		2,90	395,063405	21,521279599	32.605,836291
	Aplicação 27/02/2020	8.498,99	0,38		2,90	395,063405		
10/03/2020	RESGATE	7.956,91	0,44		2,97	369,851976	21,522988985	32.235,984315
	Aplicação 27/02/2020	7.956,91	0,44		2,97	369,851976		
11/03/2020	RESGATE	9.641,43	0,67		3,80	448,130370	21,524762969	31.787,853945
	Aplicação 27/02/2020	9.641,43	0,67		3,80	448,130370		
12/03/2020	RESGATE	11.840,50	0,98		4,92	550,317747	21,526472760	31.237,536198
	Aplicação 27/02/2020	11.840,50	0,98		4,92	550,317747		
13/03/2020	RESGATE	17.018,84	1,65		7,37	790,954959	21,528229653	30.446,581239
	Aplicação 27/02/2020	17.018,84	1,65		7,37	790,954959		
17/03/2020	RESGATE	1.089,21	0,16		0,40	50,612316	21,531715915	30.395,968923
	Aplicação 27/02/2020	1.089,21	0,16		0,40	50,612316		
18/03/2020	RESGATE	88.593,86	14,86		32,55	4.116,425268	21,533555019	26.279,543655
	Aplicação 27/02/2020	88.593,86	14,86		32,55	4.116,425268		
19/03/2020	RESGATE	16.880,77	3,15		6,01	784,296363	21,535137475	25.495,247292
	Aplicação 27/02/2020	16.880,77	3,15		6,01	784,296363		
20/03/2020	RESGATE	74.029,26	15,37		24,01	3.439,222945	21,536446220	22.056,024347
	Aplicação 27/02/2020	74.029,26	15,37		24,01	3.439,222945		
24/03/2020	APLICAÇÃO	946.426,19				43.938,505685	21,539790105	65.994,530032
25/03/2020	RESGATE	2.111,94	0,61		0,30	98,087613	21,540436446	65.896,442419
	Aplicação 27/02/2020	2.111,94	0,61		0,30	98,087613		
27/03/2020	RESGATE	6.609,24	2,13		0,29	306,928018	21,541402558	65.589,514401
	Aplicação 27/02/2020	6.609,24	2,13		0,29	306,928018		
30/03/2020	RESGATE	128,36	0,04			5,960808	21,540702954	65.583,553593
	Aplicação 27/02/2020	128,36	0,04			5,960808		
31/03/2020	RESGATE	35.557,90	11,96			1.651,201986	21,541798223	63.932,351607
	Aplicação 27/02/2020	35.557,90	11,96			1.651,201986		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.377.217,82				63.932,351607		63.932,351607

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.105.245,90
APLICAÇÕES (+)	946.426,19
RESGATES (-)	675.279,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.146,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,75
IOF (-)	132,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,04
SALDO ATUAL =	1.377.217,82

Valor da Cota	
28/02/2020	21,510921836
31/03/2020	21,541798223

Rentabilidade

No mês	0,1435
No ano	0,4892
Últimos 12 meses	3,3147

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