



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010850258556013

01/10/2020 08:55:31

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	564.986,62				26.141,193923		
01/09/2020	RESGATE	9.532,57	2,96			441,192520	21,613081722	25.700,001403
	Aplicação 27/04/2020	9.532,57	2,96			441,192520		
04/09/2020	RESGATE	160.243,23	50,14			7.416,304261	21,613645335	18.283,697142
	Aplicação 27/04/2020	62.334,00	19,74			2.884,924725		
	Aplicação 26/05/2020	97.909,23	30,40			4.531,379536		
08/09/2020	RESGATE	54.707,59	17,11			2.531,925700	21,613864890	15.751,771442
	Aplicação 26/05/2020	54.707,59	17,11			2.531,925700		
09/09/2020	RESGATE	3.900,00	1,22			180,495917	21,613896131	15.571,275525
	Aplicação 26/05/2020	3.900,00	1,22			180,495917		
10/09/2020	RESGATE	13.812,84	4,34			639,270078	21,613994577	14.932,005447
	Aplicação 26/05/2020	13.812,84	4,34			639,270078		
11/09/2020	RESGATE	5.520,00	1,71			255,474037	21,613585759	14.676,531410
	Aplicação 26/05/2020	5.520,00	1,71			255,474037		
14/09/2020	RESGATE	2.100,00	0,63			97,193681	21,612824914	14.579,337729
	Aplicação 26/05/2020	2.100,00	0,63			97,193681		
15/09/2020	RESGATE	3.300,50	0,96			152,760583	21,611988798	14.426,577146
	Aplicação 26/05/2020	3.300,50	0,96			152,760583		
17/09/2020	RESGATE	23.840,00	5,92			1.103,585906	21,607669933	13.322,991240
	Aplicação 26/05/2020	23.840,00	5,92			1.103,585906		
18/09/2020	RESGATE	72.867,55	18,48			3.373,076013	21,608178920	9.949,915227
	Aplicação 26/05/2020	72.867,55	18,48			3.373,076013		
21/09/2020	RESGATE	153,93	0,03			7,125589	21,606634865	9.942,789638
	Aplicação 26/05/2020	153,93	0,03			7,125589		
22/09/2020	RESGATE	11.396,40	2,74			527,568032	21,606957401	9.415,221606
	Aplicação 26/05/2020	11.396,40	2,74			527,568032		
23/09/2020	RESGATE	9.094,26	2,15			421,001698	21,606587441	8.994,219908
	Aplicação 26/05/2020	9.094,26	2,15			421,001698		
24/09/2020	RESGATE	6.837,77	1,57			316,548609	21,605970798	8.677,671299
	Aplicação 26/05/2020	6.837,77	1,57			316,548609		
25/09/2020	RESGATE	1.740,72	0,39			80,586970	21,605353793	8.597,084329
	Aplicação 26/05/2020	1.740,72	0,39			80,586970		
28/09/2020	RESGATE	604,26	0,12			27,976590	21,603061624	8.569,107739
	Aplicação 26/05/2020	604,26	0,12			27,976590		
29/09/2020	RESGATE	201,36	0,03			9,323642	21,599927518	8.559,784097
	Aplicação 26/05/2020	201,36	0,03			9,323642		
30/09/2020	SALDO ATUAL	184.876,68				8.559,784097		8.559,784097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	564.986,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	379.852,98
RENDIMENTO BRUTO (-)	-146,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	110,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-256,96
SALDO ATUAL =	184.876,68

Valor da Cota	
31/08/2020	21,612885169
30/09/2020	21,598288233

Rentabilidade	
No mês	-0,0675

No ano 0,7527  
Áltimos 12 meses 1,4825

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	562.266,06			113.469,046958		
30/09/2020	SALDO ATUAL	562.236,45			113.469,046958		113.469,046958

Resumo do mÃas	
SALDO ANTERIOR	562.266,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-29,61
SALDO ATUAL =	562.236,45

Valor da Cota	
31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

Rentabilidade	
No mÃas	-0,0052
No ano	1,4300
Áltimos 12 meses	2,4230

TransaÃŁo efetuada com sucesso por: JC873010 VICTOR H M GUEDES.

ServiÃŁo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088