



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360316562011741  
03/12/2021 17:03:36

Cliente	
Agência	1529-6
Conta	65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.020.133,18			200.786,095152			
03/11/2021	RESGATE	1.510,00	0,09	1,29	297,312828	5,083467167	200.488,782324	
	Aplicação 26/10/2021	1.510,00	0,09	1,29	297,312828			
04/11/2021	RESGATE	6.194,24	0,58	6,21	1.219,530222	5,084769435	199.269,252102	
	Aplicação 26/10/2021	6.194,24	0,58	6,21	1.219,530222			
05/11/2021	RESGATE	327.002,37	42,19	364,10	64.373,684911	5,086063668	134.895,567191	
	Aplicação 26/10/2021	327.002,37	42,19	364,10	64.373,684911			
08/11/2021	RESGATE	76.850,06	14,83	83,96	15.125,356899	5,087407227	119.770,210292	
	Aplicação 26/10/2021	76.850,06	14,83	83,96	15.125,356899			
09/11/2021	RESGATE	29.716,44	6,89	34,59	5.847,893658	5,088656145	113.922,316634	
	Aplicação 26/10/2021	29.716,44	6,89	34,59	5.847,893658			
10/11/2021	RESGATE	8.636,35	2,38	10,65	1.699,279072	5,090029145	112.223,037562	
	Aplicação 26/10/2021	8.636,35	2,38	10,65	1.699,279072			
11/11/2021	RESGATE	5.208,00	1,70	6,48	1.024,536036	5,091260648	111.198,501526	
	Aplicação 26/10/2021	5.208,00	1,70	6,48	1.024,536036			
12/11/2021	RESGATE	79.468,94	30,27	101,55	15.630,663153	5,092602868	95.567,838373	
	Aplicação 26/10/2021	79.468,94	30,27	101,55	15.630,663153			
16/11/2021	RESGATE	435,00	0,21	0,42	85,519917	5,093901131	95.482,318456	
	Aplicação 26/10/2021	435,00	0,21	0,42	85,519917			
17/11/2021	RESGATE	7.242,57	4,18	6,55	1.423,554678	5,095202953	94.058,763778	
	Aplicação 26/10/2021	7.242,57	4,18	6,55	1.423,554678			
19/11/2021	APLICAÇÃO	858.118,25			168.331,642076	5,097783396	262.390,405854	
19/11/2021	RESGATE	15,54		0,01	3,050345	5,097783396	262.387,355509	
	Aplicação 26/10/2021	15,54		0,01	3,050345			
22/11/2021	RESGATE	179.985,33	154,54	76,32	35.342,819177	5,099089269	227.044,536332	
	Aplicação 26/10/2021	179.985,33	154,54	76,32	35.342,819177			
23/11/2021	RESGATE	18.583,27	17,64	5,00	3.647,948085	5,100376860	223.396,588247	
	Aplicação 26/10/2021	18.583,27	17,64	5,00	3.647,948085			
24/11/2021	RESGATE	7.414,51	7,65	1,05	1.455,068038	5,101623983	221.941,520209	
	Aplicação 26/10/2021	7.414,51	7,65	1,05	1.455,068038			
25/11/2021	RESGATE	2.694,03	3,00		528,531230	5,102877271	221.412,988979	
	Aplicação 26/10/2021	2.694,03	3,00		528,531230			
26/11/2021	RESGATE	95.997,79	113,19		18.829,730713	5,104214259	202.583,258266	
	Aplicação 26/10/2021	95.997,79	113,19		18.829,730713			
29/11/2021	RESGATE	16.160,00	19,94		3.169,134296	5,105476288	199.414,123970	
	Aplicação 26/10/2021	16.160,00	19,94		3.169,134296			
30/11/2021	RESGATE	10.564,31	1,50		2.068,988850	5,106750575	197.345,135120	
	Aplicação 26/10/2021	10.564,31	1,50		2.068,988850			
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		293,57		57,486654	5,106750575	197.287,648466	
	Aplicação 26/10/2021		181,87		35,613645			
	Aplicação 19/11/2021		111,70		21,873009			
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.007.498,81			197.287,648466		197.287,648466	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.020.133,18
APLICAÇÕES (+)	858.118,25
RESGATES (-)	873.678,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.338,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	714,35
IOF (-)	698,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.926,13
SALDO ATUAL =	1.007.498,81

Valor da Cota
---------------

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade	
No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

---

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