



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310509050991
03/11/2021 11:03:24

Cliente	
Agência	1529-6
Conta	65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	466.402,15			92.199,782151			
01/10/2021	RESGATE	2.800,00	0,63	2,88	554,094669	5,059622760	91.645,687482	
	Aplicação 16/09/2021	2.800,00	0,63	2,88	554,094669			
04/10/2021	RESGATE	28.781,89	8,99	26,69	5.694,127582	5,060928050	85.951,559900	
	Aplicação 16/09/2021	28.781,89	8,99	26,69	5.694,127582			
06/10/2021	RESGATE	247.606,22	108,98	238,59	48.964,272018	5,063973787	36.987,287882	
	Aplicação 16/09/2021	247.606,22	108,98	238,59	48.964,272018			
07/10/2021	RESGATE	27.590,33	13,51	25,76	5.455,054927	5,064953583	31.532,232955	
	Aplicação 16/09/2021	27.590,33	13,51	25,76	5.455,054927			
08/10/2021	RESGATE	94.519,36	52,28	81,65	18.683,963474	5,066017718	12.848,269481	
	Aplicação 16/09/2021	94.519,36	52,28	81,65	18.683,963474			
11/10/2021	RESGATE	3.506,35	2,33	1,98	692,835906	5,067087269	12.155,433575	
	Aplicação 16/09/2021	3.506,35	2,33	1,98	692,835906			
13/10/2021	RESGATE	9.544,15	7,22	3,57	1.885,288732	5,068157381	10.270,144843	
	Aplicação 16/09/2021	9.544,15	7,22	3,57	1.885,288732			
14/10/2021	RESGATE	6.845,00	5,72	1,62	1.351,744606	5,069256402	8.918,400237	
	Aplicação 16/09/2021	6.845,00	5,72	1,62	1.351,744606			
15/10/2021	RESGATE	42.880,78	38,90	5,34	8.466,026761	5,070267460	452,373476	
	Aplicação 16/09/2021	42.880,78	38,90	5,34	8.466,026761			
18/10/2021	RESGATE	369,00	0,35		72,829610	5,071426319	379,543866	
	Aplicação 16/09/2021	369,00	0,35		72,829610			
20/10/2021	RESGATE	1.165,71	1,25		230,009146	5,073537372	149,534720	
	Aplicação 16/09/2021	1.165,71	1,25		230,009146			
26/10/2021	APLICAÇÃO	1.130.141,00			222.578,510552	5,077493767	222.728,045272	
28/10/2021	RESGATE	21.504,70	1,14	7,91	4.235,341911	5,079578096	218.492,703361	
	Aplicação 16/09/2021	758,55	1,02		149,534720			
	Aplicação 26/10/2021	20.746,15	0,12	7,91	4.085,807191			
29/10/2021	RESGATE	89.909,61	1,26	51,03	17.706,608209	5,080696367	200.786,095152	
	Aplicação 26/10/2021	89.909,61	1,26	51,03	17.706,608209			
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.020.133,18			200.786,095152		200.786,095152	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	466.402,15
APLICAÇÕES (+)	1.130.141,00
RESGATES (-)	577.023,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.302,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	242,56
IOF (-)	447,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,13
SALDO ATUAL =	1.020.133,18

Valor da Cota	
30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade	
No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

Transação efetuada com sucesso por: JE998477 JULIO EDUARDO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

