



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308402288101
03/05/2021 09:01:05

Cliente	
Agência	1529-6
Conta	65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	821,25			164,890513		
05/04/2021	RESGATE	400,00	0,08	0,02	80,318537	4,981415410	84,571976
	Aplicação 08/03/2021	400,00	0,08	0,02	80,318537		
06/04/2021	RESGATE	250,00	0,04		50,192053	4,981665077	34,379923
	Aplicação 08/03/2021	250,00	0,04		50,192053		
07/04/2021	APLICAÇÃO	231.628,54			46.494,169067	4,981883635	46.528,548990
07/04/2021	RESGATE	12,80			2,569309	4,981883635	46.525,979681
	Aplicação 08/03/2021	12,80			2,569309		
08/04/2021	RESGATE	108.427,16	0,07	4,98	21.764,259278	4,982122691	24.761,720403
	Aplicação 08/03/2021	158,44	0,04		31,810614		
	Aplicação 07/04/2021	108.268,72	0,03	4,98	21.732,448664		
09/04/2021	RESGATE	9.690,00		1,00	1.945,031383	4,982438888	22.816,689020
	Aplicação 07/04/2021	9.690,00		1,00	1.945,031383		
12/04/2021	RESGATE	12.302,62	0,07	1,81	2.469,410616	4,982767921	20.347,278404
	Aplicação 07/04/2021	12.302,62	0,07	1,81	2.469,410616		
15/04/2021	RESGATE	141,50		0,03	28,399923	4,983464291	20.318,878481
	Aplicação 07/04/2021	141,50		0,03	28,399923		
20/04/2021	RESGATE	77.593,76	4,01	22,74	15.572,399804	4,984492498	4.746,478677
	Aplicação 07/04/2021	77.593,76	4,01	22,74	15.572,399804		
23/04/2021	RESGATE	284,84	0,01	0,08	57,156930	4,985047272	4.689,321747
	Aplicação 07/04/2021	284,84	0,01	0,08	57,156930		
27/04/2021	RESGATE	5.649,31	0,60	1,34	1.133,538930	4,985492645	3.555,782817
	Aplicação 07/04/2021	5.649,31	0,60	1,34	1.133,538930		
30/04/2021	APLICAÇÃO	491.906,27			98.650,514581	4,986352804	102.206,297398
30/04/2021	RESGATE	8.587,49	1,32	1,76	1.722,816322	4,986352804	100.483,481076
	Aplicação 07/04/2021	8.587,49	1,32	1,76	1.722,816322		
30/04/2021	SALDO ATUAL	501.046,09			100.483,481076		100.483,481076

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	821,25
APLICAÇÕES (+)	723.534,81
RESGATES (-)	223.339,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,20
IOF (-)	33,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,51
SALDO ATUAL =	501.046,09

Valor da Cota	
31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

Rentabilidade	
No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

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

