



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110468676061
01/06/2021 10:55:42

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1529-6 |
| Conta | 65713-1 INSTITUTO C RAIZES |
| Mês/ano referência | MAIO/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 | |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 501.046,09 | | | 100.483,481076 | | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 6.913,91 | 1,30 | 0,87 | 1.386,896110 | 4,986732569 | 99.096,584966 | |
| | Aplicação 07/04/2021 | 6.913,91 | 1,30 | 0,87 | 1.386,896110 | | | |
| 05/05/2021 | RESGATE | 12.837,20 | 0,58 | 1,84 | 2.574,453668 | 4,987318343 | 96.522,131298 | |
| | Aplicação 07/04/2021 | 2.224,04 | 0,52 | 0,14 | 446,070385 | | | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 10.613,16 | 0,06 | 1,70 | 2.128,383283 | | | |
| 06/05/2021 | RESGATE | 16.856,03 | 0,16 | 3,07 | 3.380,308707 | 4,987491221 | 93.141,822591 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 16.856,03 | 0,16 | 3,07 | 3.380,308707 | | | |
| 07/05/2021 | RESGATE | 263.001,10 | 4,40 | 62,17 | 52.741,125108 | 4,987904021 | 40.400,697483 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 263.001,10 | 4,40 | 62,17 | 52.741,125108 | | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 3.845,53 | 0,07 | 0,73 | 771,147566 | 4,987800224 | 39.629,549917 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 3.845,53 | 0,07 | 0,73 | 771,147566 | | | |
| 11/05/2021 | RESGATE | 1.680,00 | 0,05 | 0,50 | 336,869148 | 4,988732297 | 39.292,680769 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 1.680,00 | 0,05 | 0,50 | 336,869148 | | | |
| 12/05/2021 | RESGATE | 180,00 | | 0,06 | 36,088859 | 4,989351408 | 39.256,591910 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 180,00 | | 0,06 | 36,088859 | | | |
| 13/05/2021 | RESGATE | 1.869,50 | 0,11 | 0,73 | 374,829148 | 4,989846735 | 38.881,762762 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 1.869,50 | 0,11 | 0,73 | 374,829148 | | | |
| 14/05/2021 | RESGATE | 13.958,10 | 1,19 | 6,03 | 2.798,423557 | 4,990423971 | 36.083,339205 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 13.958,10 | 1,19 | 6,03 | 2.798,423557 | | | |
| 17/05/2021 | RESGATE | 3.159,18 | 0,36 | 1,26 | 633,298315 | 4,991012807 | 35.450,040890 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 3.159,18 | 0,36 | 1,26 | 633,298315 | | | |
| 20/05/2021 | RESGATE | 80.071,13 | 15,38 | 33,68 | 16.047,422284 | 4,992714006 | 19.402,618606 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 80.071,13 | 15,38 | 33,68 | 16.047,422284 | | | |
| 21/05/2021 | RESGATE | 48.111,84 | 10,32 | 19,68 | 9.641,558748 | 4,993159432 | 9.761,059858 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 48.111,84 | 10,32 | 19,68 | 9.641,558748 | | | |
| 25/05/2021 | APLICAÇÃO | 858.037,59 | | | 171.806,433667 | 4,994211053 | 181.567,493525 | |
| 26/05/2021 | RESGATE | 28.116,65 | 9,16 | 6,08 | 5.632,377973 | 4,994673677 | 175.935,115552 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 28.116,65 | 9,16 | 6,08 | 5.632,377973 | | | |
| 27/05/2021 | RESGATE | 2.060,00 | 0,72 | 0,36 | 412,619315 | 4,995112743 | 175.522,496237 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 2.060,00 | 0,72 | 0,36 | 412,619315 | | | |
| 28/05/2021 | RESGATE | 1.875,00 | 0,71 | 0,20 | 375,518202 | 4,995523486 | 175.146,978035 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 1.875,00 | 0,71 | 0,20 | 375,518202 | | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 112.726,02 | 0,97 | 27,43 | 22.568,964191 | 4,995994457 | 152.578,013844 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 16.682,09 | 0,81 | | 3.339,255335 | | | |
| | Aplicação 25/05/2021 | 96.043,93 | 0,16 | 27,43 | 19.229,708856 | | | |
| 31/05/2021 | COBRANÇA DE IR | | 18,70 | | 3,742999 | 4,995994457 | 152.574,270845 | |
| | Aplicação 30/04/2021 | | 6,44 | | 1,289033 | | | |
| | Aplicação 25/05/2021 | | 12,26 | | 2,453966 | | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 762.260,21 | | | 152.574,270845 | | 152.574,270845 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 501.046,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 858.037,59 |
| RESGATES (-) | 597.261,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 666,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 64,18 |
| IOF (-) | 164,69 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 437,72 |
| SALDO ATUAL = | 762.260,21 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 4,986352804 |
| 31/05/2021 | 4,995994457 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1933 |
| No ano | 0,5546 |
| Últimos 12 meses | 1,1559 |

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