



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411428657921
04/08/2021 11:47:45

Cliente	
Agência	1529-6
Conta	65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	907.027,25			181.132,092663			
02/07/2021	RESGATE	2.083,02	1,32		416,135215	5,008804654	180.715,957448	
	Aplicação 25/05/2021	2.083,02	1,32		416,135215			
05/07/2021	RESGATE	18.517,89	12,37		3.699,094156	5,009404794	177.016,863292	
	Aplicação 25/05/2021	18.517,89	12,37		3.699,094156			
06/07/2021	RESGATE	248.505,26	127,89	56,00	49.638,148031	5,010040863	127.378,715261	
	Aplicação 25/05/2021	156.344,05	109,00		31.227,899979			
	Aplicação 18/06/2021	92.161,21	18,89	56,00	18.410,248052			
07/07/2021	RESGATE	39.524,86	9,35	23,42	7.894,666970	5,010677480	119.484,048291	
	Aplicação 18/06/2021	39.524,86	9,35	23,42	7.894,666970			
08/07/2021	RESGATE	69.864,81	18,77	41,11	13.953,220700	5,011365584	105.530,827591	
	Aplicação 18/06/2021	69.864,81	18,77	41,11	13.953,220700			
12/07/2021	RESGATE	10.202,23	3,70	4,13	2.036,888569	5,012576612	103.493,939022	
	Aplicação 18/06/2021	10.202,23	3,70	4,13	2.036,888569			
13/07/2021	RESGATE	6.240,00	2,53	2,15	1.245,640366	5,013228675	102.248,298656	
	Aplicação 18/06/2021	6.240,00	2,53	2,15	1.245,640366			
14/07/2021	RESGATE	12.867,00	5,72	3,80	2.568,196879	5,013836792	99.680,101777	
	Aplicação 18/06/2021	12.867,00	5,72	3,80	2.568,196879			
15/07/2021	RESGATE	1.125,00	0,53	0,27	224,508786	5,014503095	99.455,592991	
	Aplicação 18/06/2021	1.125,00	0,53	0,27	224,508786			
16/07/2021	RESGATE	5.756,50	3,07	0,87	1.148,607452	5,015151163	98.306,985539	
	Aplicação 18/06/2021	5.756,50	3,07	0,87	1.148,607452			
19/07/2021	RESGATE	21.231,93	12,75		4.235,524932	5,015831648	94.071,460607	
	Aplicação 18/06/2021	21.231,93	12,75		4.235,524932			
20/07/2021	RESGATE	102.711,55	64,78		20.487,688976	5,016492105	73.583,771631	
	Aplicação 18/06/2021	102.711,55	64,78		20.487,688976			
21/07/2021	RESGATE	880,00	0,57		175,505373	5,017339279	73.408,266258	
	Aplicação 18/06/2021	880,00	0,57		175,505373			
23/07/2021	RESGATE	6.636,50	4,82		1.323,317965	5,018688008	72.084,948293	
	Aplicação 18/06/2021	6.636,50	4,82		1.323,317965			
26/07/2021	RESGATE	85.073,29	64,97		16.961,619378	5,019465306	55.123,328915	
	Aplicação 18/06/2021	85.073,29	64,97		16.961,619378			
27/07/2021	RESGATE	4.364,45	3,44		870,086566	5,020063717	54.253,242349	
	Aplicação 18/06/2021	4.364,45	3,44		870,086566			
29/07/2021	RESGATE	40.288,00	34,30		8.030,048760	5,021426545	46.223,193589	
	Aplicação 18/06/2021	40.288,00	34,30		8.030,048760			
30/07/2021	RESGATE	184.501,83	162,66		36.770,389579	5,022097729	9.452,804010	
	Aplicação 18/06/2021	184.501,83	162,66		36.770,389579			
30/07/2021	SALDO ATUAL	47.472,91			9.452,804010		9.452,804010	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	907.027,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	860.374,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.485,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	533,54
IOF (-)	131,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	819,78
SALDO ATUAL =	47.472,91

Valor da Cota	
30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

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