



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352414504430021
24/01/2024 15:03:44

Cliente

Agência 199-6
Conta 64596-6 INSTITUICAO N LAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.704,62			759,753289		
05/09/2023	RESGATE	1.392,39	0,17	2,44	224,979726	6,200558719	534,773563
	Aplicação 29/08/2023	1.392,39	0,17	2,44	224,979726		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.341,29			534,773563		534,773563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.704,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.392,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	2,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,06
SALDO ATUAL =	3.341,29

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JE636071 DANIEL MOSCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088