



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312611027446581  
26/01/2024 11:11:57

### Cliente

Agência 199-6  
Conta 75179-0 INSTITUICAO NOSSO 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	37.436,74				6.045,696391		
05/09/2023	RESGATE	4.028,43	0,50		7,09	650,912310	6,200558719	5.394,784081
	Aplicação 29/08/2023	4.028,43	0,50		7,09	650,912310		
14/09/2023	RESGATE	1.970,16	1,19		4,52	317,809429	6,217153496	5.076,974652
	Aplicação 29/08/2023	1.970,16	1,19		4,52	317,809429		
19/09/2023	RESGATE	2.260,00	2,24		4,27	364,074256	6,225405845	4.712,900396
	Aplicação 29/08/2023	2.260,00	2,24		4,27	364,074256		
25/09/2023	RESGATE	5.866,00	9,64		4,76	942,863541	6,236745557	3.770,036855
	Aplicação 29/08/2023	5.866,00	9,64		4,76	942,863541		
29/09/2023	SALDO ATUAL	23.555,39				3.770,036855		3.770,036855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.436,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.124,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,57
IOF (-)	20,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,24
SALDO ATUAL =	23.555,39

### 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