



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312611027446581
26/01/2024 11:12:32

Cliente

Agência 199-6
Conta 75179-0 INSTITUICAO NOSSO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	23.555,39			3.770,036855		
03/10/2023	RESGATE	1.756,32	4,25		281,538132	6,253398040	3.488,498723
	Aplicação 29/08/2023	1.756,32	4,25		281,538132		
05/10/2023	RESGATE	923,54	2,41		147,940824	6,258921491	3.340,557899
	Aplicação 29/08/2023	923,54	2,41		147,940824		
06/10/2023	RESGATE	440,00	1,19		70,458180	6,261728577	3.270,099719
	Aplicação 29/08/2023	440,00	1,19		70,458180		
31/10/2023	SALDO ATUAL	20.616,05			3.270,099719		3.270,099719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.555,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.119,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,52
SALDO ATUAL =	20.616,05

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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