



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362515022243121
25/01/2024 15:07:40

Cliente

Agência 199-6
Conta 75178-2 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	29.028,49				4.687,839448		
05/09/2023	RESGATE	4.378,03	0,54		7,70	707,399155	6,200558719	3.980,440293
	Aplicação 29/08/2023	4.378,03	0,54		7,70	707,399155		
14/09/2023	RESGATE	953,83	0,57		2,18	153,861410	6,217153496	3.826,578883
	Aplicação 29/08/2023	953,83	0,57		2,18	153,861410		
19/09/2023	RESGATE	261,31	0,25		0,49	42,093641	6,225405845	3.784,485242
	Aplicação 29/08/2023	261,31	0,25		0,49	42,093641		
25/09/2023	RESGATE	1.267,28	2,08		1,02	203,692773	6,236745557	3.580,792469
	Aplicação 29/08/2023	1.267,28	2,08		1,02	203,692773		
29/09/2023	SALDO ATUAL	22.372,98				3.580,792469		3.580,792469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.028,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.860,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,44
IOF (-)	11,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,94
SALDO ATUAL =	22.372,98

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