



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362515022243121
25/01/2024 15:08:27

Cliente

Agência 199-6
Conta 75178-2 INSTITUICAO NOSSO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	19.349,66				3.069,226698		
06/11/2023	RESGATE	3.720,31	16,85			592,005571	6,312710861	2.477,221127
	Aplicação 29/08/2023	3.720,31	16,85			592,005571		
08/11/2023	RESGATE	828,00	3,89			131,674707	6,317766123	2.345,546420
	Aplicação 29/08/2023	828,00	3,89			131,674707		
09/11/2023	RESGATE	255,80	1,22			40,665398	6,320361032	2.304,881022
	Aplicação 29/08/2023	255,80	1,22			40,665398		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		78,72			12,383217	6,356991065	2.292,497805
	Aplicação 29/08/2023		78,72			12,383217		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.573,39				2.292,497805		2.292,497805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.349,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.804,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	100,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,84
SALDO ATUAL =	14.573,39

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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