



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362515022243121
25/01/2024 15:09:00

Cliente

Agência 199-6
Conta 75178-2 INSTITUICAO NOSSO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.573,39				2.292,497805		
15/12/2023	RESGATE	378,91	0,64			59,430581	6,386442714	2.233,067224
	Aplicação 29/08/2023	378,91	0,64			59,430581		
19/12/2023	RESGATE	824,51	1,55			129,243791	6,391486920	2.103,823433
	Aplicação 29/08/2023	824,51	1,55			129,243791		
26/12/2023	RESGATE	3.025,07	6,78			473,607231	6,401612561	1.630,216202
	Aplicação 29/08/2023	3.025,07	6,78			473,607231		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.448,53				1.630,216202		1.630,216202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.573,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.228,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 112,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 8,97
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 103,63
SALDO ATUAL = 10.448,53

Valor da Cota

30/11/2023 6,356991065
29/12/2023 6,409291331

Rentabilidade

No mês 0,8227
No ano 11,9590
Últimos 12 meses 11,9590

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