



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312611027446581
26/01/2024 11:32:23

Cliente

Agência 199-6
Conta 76574-0 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	6.306,19			1.018,392707		
01/09/2023	RESGATE	738,16	0,02	0,95	119,308148	6,195134297	899,084559
	Aplicação 29/08/2023	738,16	0,02	0,95	119,308148		
05/09/2023	RESGATE	605,56	0,07	1,06	97,844408	6,200558719	801,240151
	Aplicação 29/08/2023	605,56	0,07	1,06	97,844408		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.006,19			801,240151		801,240151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.306,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.343,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	2,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,72
SALDO ATUAL =	5.006,19

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