

Extrato de Fundos

26/11/2019 às 16:05:42

Dados da Conta

Agência/Conta: 3144 / 84854-0

Nome da Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Dados do Fundo

Fundo: PREMIUM REFERENCIADO

Subconta: 40041-201

Isento de IR: Não

Resgate Automatico: Não

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	4.088,67257
Cotação em 26/11/2019:	113,9417220
Saldo Bruto (R\$):	465.870,28
IR (R\$):	2.267,36
IOF (R\$):	0,00
Saldo Líquido (R\$):	463.602,92
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	460.602,92

Lançamentos Históricos:

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Valor da cota (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	IR (R\$)	IOF (R\$)	Saldo líquido (R\$)	Saldo em quantidade de cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00000						
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	1.361,35703	112,6512600	153.358,58	0,00	0,00	153.358,58	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	494,41016	112,6512600	55.695,92	0,00	0,00	55.695,92	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	94,52743	112,6512600	10.648,63	0,00	0,00	10.648,63	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	169,58545	112,6512600	19.104,01	0,00	0,00	19.104,01	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	141,23868	112,6512600	15.910,71	0,00	0,00	15.910,71	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	141,21100	112,6512600	15.907,59	0,00	0,00	15.907,59	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	23,51224	112,6512600	2.648,68	0,00	0,00	2.648,68	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	46,96005	112,6512600	5.290,10	0,00	0,00	5.290,10	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	83,76853	112,6512600	9.436,63	0,00	0,00	9.436,63	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	92,78484	112,6512600	10.452,32	0,00	0,00	10.452,32	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	222,46566	112,6512600	25.061,03	0,00	0,00	25.061,03	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	64,81014	112,6512600	7.300,94	0,00	0,00	7.300,94	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	36,94073	112,6512600	4.161,41	0,00	0,00	4.161,41	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	41,14582	112,6512600	4.635,12	0,00	0,00	4.635,12	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	273,33427	112,6512600	30.791,44	0,00	0,00	30.791,44	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	225,73722	112,6512600	25.429,58	0,00	0,00	25.429,58	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	243,60475	112,6512600	27.442,38	0,00	0,00	27.442,38	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	45,07395	112,6512600	5.077,63	0,00	0,00	5.077,63	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	90,12913	112,6512600	10.153,16	0,00	0,00	10.153,16	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	45,03452	112,6512600	5.073,19	0,00	0,00	5.073,19	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	242,68471	112,6512600	27.338,73	0,00	0,00	27.338,73	-
30/08/2019	AG. TR. 0070.95854.1/201	510,81241	112,6512600	57.543,66	0,00	0,00	57.543,66	4.691,12872
06/09/2019	INT RESGATE	0,88881	112,7666300	100,22	0,22	0,00	100,00	4.690,23991
17/09/2019	INT RESGATE	23,07917	112,9387910	2.606,53	6,53	0,00	2.600,00	4.667,16074
03/10/2019	INT RESGATE	53,15297	113,2047270	6.017,16	17,16	0,00	6.000,00	-
03/10/2019	INT RESGATE	17,71765	113,2047270	2.005,72	5,72	0,00	2.000,00	4.596,29012
14/10/2019	INT RESGATE	31,45670	113,3585130	3.565,88	10,88	0,00	3.555,00	4.564,83342
21/10/2019	INT RESGATE	309,44416	113,4685960	35.112,19	112,19	0,00	35.000,00	4.255,38926
25/10/2019	INT RESGATE	10,12227	113,5534330	1.149,41	3,79	0,00	1.145,62	4.245,26699
01/11/2019	INT RESGATE	39,73007	113,6548410	4.515,51	15,51	0,00	4.500,00	-
01/11/2019	INT RESGATE	8,82890	113,6548410	1.003,44	3,44	0,00	1.000,00	4.196,70802
08/11/2019	INT RESGATE	59,99767	113,7411890	6.824,20	24,20	0,00	6.800,00	-
08/11/2019	INT RESGATE	7,94086	113,7411890	903,20	3,20	0,00	900,00	4.128,76949
20/11/2019	INT RESGATE	8,81504	113,8643530	1.003,71	3,71	0,00	1.000,00	-
20/11/2019	INT RESGATE	4,84827	113,8643530	552,04	2,04	0,00	550,00	4.115,10618
25/11/2019	INT RESGATE	26,43361	113,9225180	3.011,38	11,38	0,00	3.000,00	-

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

Data de lançamento	Descrição	Valor (R\$)
26/11/2019	INT RESGATE	3.000,00

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS