

Extrato de fundos

24/01/2016 às 12:33:11

Dados da conta:

Nome: **GILCIO ROBERTO AMARAL MARTINS**
 Agência: **3752** Conta: **06421-6**

Dados do fundo:

Nome do fundo: **MAXI DI**
 Fundo-subconta: **50082 - 201**

Isento de IR: **Não**
 Resgate automático: **Não**

Posição do Saldo:

Saldo total em cotas	25.865,57365
Cotação em 25/01/2016	0,7963210
Saldo Bruto (R\$)	20.597,28
IR (R\$)	137,87
IOF (R\$)	0,00
Saldo líquido (R\$)	20.459,41
Saldo Bloqueado (R\$)	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$)	20.459,41

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
	SALDO ANTERIOR	0,00000						
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	86.921,29023	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20/12/2012	INT APLICACAO	11.978,07670	0,5844010	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	98.899,36693
28/12/2012	INT RESGATE	3.429,21748	0,5851590	2.006,63	6,63	0,00	2.000,00	95.470,14945
15/01/2013	INT APLICACAO	5.111,96046	0,5868590	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100.582,10991
18/03/2013	INT RESGATE	1.694,22270	0,5934890	1.005,50	5,50	0,00	1.000,00	98.887,88721
31/05/2013	AG. RESG. I.R. LEI 10892	463,91639	0,6015740	279,08	0,00	0,00	279,08	98.423,97082
06/06/2013	INT RESGATE	832,78914	0,6022950	501,58	1,58	0,00	500,00	97.591,18168
20/06/2013	INT RESGATE	1.661,19104	0,6042170	1.003,71	3,71	0,00	1.000,00	95.929,99064
28/06/2013	INT RESGATE	829,46216	0,6052140	502,00	2,00	0,00	500,00	95.100,52848
17/07/2013	BKF RESGATE	826,88870	0,6074880	502,32	2,32	0,00	500,00	94.273,63978
22/07/2013	INT RESGATE	2.478,75838	0,6080490	1.507,20	7,20	0,00	1.500,00	91.794,88140
16/08/2013	INT APLICACAO	9.810,73458	0,6115750	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	101.605,61598
27/08/2013	INT APLICACAO	7.341,79653	0,6129290	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	108.947,41251
20/09/2013	INT RESGATE	1.633,07194	0,6165160	1.006,81	6,81	0,00	1.000,00	107.314,34057
17/10/2013	INT RESGATE	3.249,09805	0,6204100	2.015,77	15,77	0,00	2.000,00	104.065,24252
22/10/2013	BKF RESGATE	4.057,80492	0,6210660	2.520,16	20,16	0,00	2.500,00	100.007,43760
04/11/2013	INT APLICACAO	3.210,39140	0,6229770	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	103.217,82900
22/11/2013	INT RESGATE	14.516,43555	0,6257650	9.083,87	83,87	0,00	9.000,00	88.701,39345
29/11/2013	AG. RESG. I.R. LEI 10892	476,01733	0,6268470	298,39	0,00	0,00	298,39	88.225,37612
30/12/2013	INT APLICACAO	5.542,98267	0,6314290	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	93.768,35879
17/01/2014	INT RESGATE	12.631,81596	0,6344640	8.014,43	14,43	0,00	8.000,00	81.136,54283