

Extrato por Período – Fundos de Investimento
FUNDAÇÃO DO ABC

 Agência: **0110**

 Conta Corrente: **13.035608.8**
Período de: 01/09/2019 a: 30/09/2019

Data/Hora: 03/10/2019 12:59h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTITUCIONAL RF REF DI, - **CNPJ:** 02.224.354/0001-45

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/08/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	180,2227946	5,650189	1.018,29	0,00	0,00	0,00	1.018,29
12/09/2019	aplicacao	000000003	000000219	12/09/2019	180,5928532	26.579,124894	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
16/09/2019	resgate	000000003	000000219	12/09/2019	180,6741582	16.604,477530	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
19/09/2019	resgate	000000003	000000219	12/09/2019	180,7943452	6.637,375736	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
19/09/2019	aplicacao	000000003	000000221	19/09/2019	180,7943452	21.571,471142	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
23/09/2019	resgate	000000003	000000221	19/09/2019	180,8667983	14.375,219911	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
27/09/2019	resgate	000000003	000000221	19/09/2019	181,0166649	2.209,741298	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27/09/2019	aplicacao	000000003	000000230	27/09/2019	181,0166649	15.468,189084	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
30/09/2019	resgate	000000003	000000010	18/01/2019	181,0556454	5,650189	1.022,99	0,00	0,00	0,00	1.022,99
30/09/2019	resgate	000000003	000000219	12/09/2019	181,0556454	3.337,271628	604.231,86	0,00	0,00	0,00	604.231,86
30/09/2019	resgate	000000003	000000221	19/09/2019	181,0556454	4.986,509933	902.835,77	0,00	0,00	0,00	902.835,77
30/09/2019	resgate	000000003	000000230	27/09/2019	181,0556454	15.468,189084	2.800.602,95	0,00	0,00	0,00	2.800.602,95
30/09/2019	saldo final	000000000	000000000	-	181,0556454	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	11.500.000,00	Valorização:	7.675,28
Valor bruto resgatado:	11.508.693,57	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.