



Extrato de Fundos

01/08/2024 às 15:28:20

Dados da Conta

Agência/Conta: 6630 / 99571-7

Nome da Empresa: REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENT

Dados do Fundo

Fundo: TRUST DI

Subconta: 40046-201

Isento de IR: Não

Resgate Automatico: Não

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	10.346,95138
Cotação em 01/08/2024:	375,4653210
Saldo Bruto (R\$):	3.884.921,41
IR (R\$):	5.392,97
IOF (R\$):	2.638,40
Saldo Líquido (R\$):	3.876.890,04
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	3.876.890,04



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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00000						
30/11/2023	AUT APLICACAO	4.301,55990	348,7107090	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.301,55990
15/12/2023	AUT RESGATE	2.861,74281	350,5860680	1.003.287,15	603,76	2.683,39	1.000.000,00	-
15/12/2023	AUT RESGATE	1.430,87140	350,5860680	501.643,57	301,88	1.341,69	500.000,00	8,94569
05/01/2024	INT APLICACAO	26.936,12844	352,6861710	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	26.945,07413
15/01/2024	AUT RESGATE	14.166,75372	353,6466680	5.010.025,24	1.050,21	8.975,03	5.000.000,00	12.778,32041
14/02/2024	AUT RESGATE	5.618,81742	356,8934160	2.005.318,94	5.318,94	0,00	2.000.000,00	7.159,50299
15/02/2024	AUT RESGATE	2.808,48705	357,0441400	1.002.753,84	2.753,84	0,00	1.000.000,00	4.351,01594
27/02/2024	INT APLICACAO	8.370,78481	358,3893350	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	12.721,80075
14/03/2024	AUT RESGATE	8.358,78270	360,3469770	3.012.062,07	8.453,02	3.609,05	3.000.000,00	4.363,01805
07/05/2024	AUT APLICACAO	5.467,33102	365,8092030	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.830,34907
31/05/2024	AG. RESG. I.R. LEI 10892	22,44277	368,6597090	8.273,74	0,00	0,00	8.273,74	9.807,90630
06/06/2024	AUT RESGATE	814,44427	369,2846060	300.761,73	761,73	0,00	300.000,00	-
06/06/2024	AUT RESGATE	814,44427	369,2846060	300.761,73	761,73	0,00	300.000,00	8.179,01776
14/06/2024	AUT RESGATE	5.416,30840	370,1615490	2.004.909,10	4.909,10	0,00	2.000.000,00	2.762,70936
17/07/2024	AUT APLICACAO	920,70602	373,6263190	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	3.683,41538
30/07/2024	AUT APLICACAO	6.663,53600	375,1761830	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS
