



Extrato de Fundos

01/08/2024 às 15:29:07

Dados da Conta

Agência/Conta: 6630 / 99571-7

Nome da Empresa: REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENT

Dados do Fundo

Fundo: DIF CP FICFI

Subconta: 52678-201

Isento de IR: Não

Resgate Automatico: Não

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	0,00000
Cotação em 01/08/2024:	23,5910680
Saldo Bruto (R\$):	0,00
IR (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Saldo Líquido (R\$):	0,00
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	0,00



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	68.884,53121	21,7755710	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	68.884,53121
18/12/2023	AUT RESGATE	45.786,46421	21,9152370	1.003.421,21	863,29	2.557,92	1.000.000,00	23.098,06700
27/03/2024	AUT APLICACAO	22.038,37225	22,6877010	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.136,43925
04/04/2024	INT APLICACAO	65.967,82407	22,7383580	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	111.104,26332
14/05/2024	AUT RESGATE	87.431,55457	22,9922690	2.010.249,80	10.249,80	0,00	2.000.000,00	23.672,70875
21/05/2024	AUT RESGATE	10.879,93379	23,0476780	250.757,21	757,21	0,00	250.000,00	12.792,77496
29/05/2024	AUT RESGATE	12.792,77496	23,1367020	295.982,62	1.146,58	0,00	294.836,04	-

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS
