

 **Operação efetuada com sucesso****Banco Itaú - Comprovante de aplicação****Dados da conta a ser debitada**

Agência/Conta: **0845 / 06466-6**Nome da empresa: **MILANO COM V DE ALIMENTOS S.A.****Dados da operação**

Fundo: **TRUST DI**Subconta: **40046-202**Valor da aplicação: **R\$ 3.250.000,00**Data da aplicação: **02/01/2019**

Você receberá a carta de convocação e resumo de assembleia dos fundos através do e-mail **DANIELA@BDIL.COM.BR** e o extrato mensal de fundos será disponibilizado na rota: **Investimentos - Extratos e consultas - Fundos - Extrato.**

Operação efetuada em **02/01/2019 às 13:38:20h** via **Bankline.**

Autenticação: **5827570E5058CC64E65B16ECB99291A1F36A52EB**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone **4004-4828** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 970 4828** (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú **0800 728 0728**, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú **0800 570 0011**, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº **67.600**, CEP **03162-971**. Deficientes auditivos ou de fala **0800 722 1722**, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de Fundos

07/01/2019 às 17:22:03

Dados da Conta

Agência/Conta: **0845 / 06466-6**Nome da Empresa: **MILANO COM V DE ALIMENTOS S.A.**

Dados do Fundo

Fundo: **TRUST DI**Subconta: **40046-202**Isento de IR: **Não**Resgate Automatico: **Não**

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	13.341,56919
Cotação em 07/01/2019:	243,8485780
Saldo Bruto (R\$):	3.253.322,66
IR (R\$):	88,83
IOF (R\$):	1.927,81
Saldo Líquido (R\$):	3.251.306,02
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	3.251.306,02

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
02/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00000						
02/01/2019	BKF APLICACAO	4,10384	243,6744850	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-
02/01/2019	INT APLICACAO	13.337,46535	243,6744850	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	-

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS