

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO FUTEBOL DE PAIS
CPF/CNPJ: 07.298.841/0001-76
Agência: 0368 Conta: 63887-0

Dados do extrato:

Período: 03/06/2024 à 28/06/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	224.134,58									
03/06/2024	APLICACAO	4.900,00					97,00			04/06/2029	2024155324964
07/06/2024	APLICACAO	4.600,00					97,00			06/06/2029	2024159807591
10/06/2024	VENCIMENTO	45.224,17		854,20	44.369,97	40.343,00	100,00	12,09	05/06/2023		2023156393496
12/06/2024	APLICACAO	60.000,00					97,00			11/06/2029	2024164317631
18/06/2024	RESGATE	2.805,80		5,13	2.800,67	2.783,00	99,00	0,81	17/05/2024	16/05/2029	2024138908148
25/06/2024	RESGATE	6.013,14		13,08	6.000,06	5.955,00	99,00	0,97	20/05/2024	21/05/2029	2024141086849
28/06/2024	SALDO FINAL	241.415,94									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	224.134,58	69.500,00	8.818,94	45.224,17	1.824,47	241.415,94	958,92	240.457,02

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024023362315	22/01/2029	23/01/2024	13.717,00	99,00	14.215,33	14.326,27	4,44	
2024088255965	27/03/2029	28/03/2024	9.000,00	99,00	9.153,96	9.225,40	2,50	
2024088320500	27/03/2029	28/03/2024	2.000,00	99,00	2.034,21	2.050,09	2,50	
2024093652142	02/04/2029	02/04/2024	6.519,00	99,00	6.625,25	6.676,95	2,42	
2024099228520	09/04/2029	08/04/2024	8.000,00	99,00	8.117,47	8.180,82	2,26	
2024101458610	09/04/2029	10/04/2024	37.400,00	99,00	37.919,02	38.214,94	2,17	
2024102542461	10/04/2029	11/04/2024	3.028,00	99,00	3.068,80	3.092,75	2,13	
2024107963859	16/04/2029	16/04/2024	5.510,00	99,00	5.577,58	5.621,11	2,01	
2024114598176	23/04/2029	23/04/2024	3.000,00	99,00	3.030,76	3.054,42	1,81	
2024121168737	30/04/2029	30/04/2024	22.000,00	99,00	22.181,49	22.354,60	1,61	
2024121257702	30/04/2029	30/04/2024	7.000,00	99,00	7.057,74	7.112,82	1,61	
2024124586293	02/05/2029	03/05/2024	6.000,00	99,00	6.044,69	6.091,86	1,53	
2024127760381	07/05/2029	06/05/2024	2.900,00	99,00	2.920,43	2.943,23	1,49	
2024129027771	07/05/2029	08/05/2024	17.400,00	99,00	17.508,70	17.645,34	1,41	
2024131215620	09/05/2029	10/05/2024	13.000,00	99,00	13.070,93	13.172,94	1,33	
2024131304016	09/05/2029	10/05/2024	11.000,00	99,00	11.060,02	11.146,33	1,33	
2024138908148	16/05/2029	17/05/2024	217,00	99,00	3.010,51	219,45	1,12	
2024141086849	21/05/2029	20/05/2024	445,00	99,00	6.419,93	449,86	1,09	
2024155324964	04/06/2029	03/06/2024	4.900,00	97,00		4.935,58	0,72	
2024159807591	06/06/2029	07/06/2024	4.600,00	97,00		4.626,35	0,57	
2024164317631	11/06/2029	12/06/2024	60.000,00	97,00		60.274,83	0,45	
	TOTAL		237.636,00		179.016,82	241.415,94		