

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: 02/09/2024 à 30/09/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	319.976,88									
02/09/2024	RESGATE	3.387,58		9,80	3.377,78	3.344,00	97,00	1,30	16/07/2024	16/07/2029	2024198579330
02/09/2024	RESGATE	2.025,29		5,69	2.019,60	2.000,00	97,00	1,26	17/07/2024	16/07/2029	2024199661937
02/09/2024	RESGATE	11.614,43		25,74	11.588,69	11.500,00	97,00	0,99	26/07/2024	25/07/2029	2024208485175
02/09/2024	RESGATE	2.018,36		4,13	2.014,23	2.000,00	97,00	0,91	30/07/2024	30/07/2029	2024212832660
05/09/2024	APLICACAO	2.300,00					97,00			04/09/2029	2024249548675
17/09/2024	RESGATE	1.503,24		3,20	1.500,04	1.489,00	97,00	0,95	13/08/2024	13/08/2029	2024226297883
19/09/2024	APLICACAO	2.000,00					97,00			18/09/2029	2024263964701
25/09/2024	RESGATE	3.025,34		5,70	3.019,64	3.000,00	97,00	0,84	26/08/2024	27/08/2029	2024239526855
25/09/2024	APLICACAO	4.000,00					97,00			24/09/2029	2024269654562
30/09/2024	RESGATE	2.865,41		9,54	2.855,87	2.823,00	97,00	1,50	06/08/2024	06/08/2029	2024219592007
30/09/2024	RESGATE	16.215,69		48,53	16.167,16	16.000,00	97,00	1,34	12/08/2024	13/08/2029	2024225092400
30/09/2024	RESGATE	5.988,40		17,41	5.970,99	5.911,00	97,00	1,30	13/08/2024	13/08/2029	2024226297883
30/09/2024	RESGATE	1.008,47		1,90	1.006,57	1.000,00	97,00	0,84	29/08/2024	28/08/2029	2024242791338
30/09/2024	SALDO FINAL	281.111,71									

(*)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	319.976,88	8.300,00	49.652,21	0,00	2.487,04	281.111,71	2.313,97	278.797,74

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024023362315	22/01/2029	23/01/2024	13.717,00	99,00	14.579,07	14.699,47	7,16	
2024088255965	27/03/2029	28/03/2024	9.000,00	99,00	9.388,19	9.465,72	5,17	
2024088320500	27/03/2029	28/03/2024	2.000,00	99,00	2.086,26	2.103,49	5,17	
2024093652142	02/04/2029	02/04/2024	6.519,00	99,00	6.794,77	6.850,89	5,09	
2024099228520	09/04/2029	08/04/2024	8.000,00	99,00	8.325,17	8.393,93	4,92	
2024101458610	09/04/2029	10/04/2024	37.400,00	99,00	38.889,26	39.210,44	4,84	
2024102542461	10/04/2029	11/04/2024	3.028,00	99,00	3.147,32	3.173,31	4,79	
2024107963859	16/04/2029	16/04/2024	5.510,00	99,00	5.720,30	5.767,54	4,67	
2024114598176	23/04/2029	23/04/2024	3.000,00	99,00	3.108,31	3.133,98	4,46	
2024121168737	30/04/2029	30/04/2024	22.000,00	99,00	22.749,05	22.936,93	4,25	
2024121257702	30/04/2029	30/04/2024	7.000,00	99,00	7.238,33	7.298,11	4,25	
2024124586293	02/05/2029	03/05/2024	6.000,00	99,00	6.199,35	6.250,55	4,17	
2024127760381	07/05/2029	06/05/2024	2.900,00	99,00	2.995,16	3.019,90	4,13	
2024129027771	07/05/2029	08/05/2024	17.400,00	99,00	17.956,70	18.105,00	4,05	
2024131215620	09/05/2029	10/05/2024	8.713,00	99,00	8.984,70	9.058,90	3,96	
2024131304016	09/05/2029	10/05/2024	11.000,00	99,00	11.343,01	11.436,69	3,96	
2024155324964	04/06/2029	03/06/2024	231,00	97,00	236,69	238,61	3,29	
2024159807591	06/06/2029	07/06/2024	4.600,00	97,00	4.706,32	4.744,40	3,13	
2024164317631	11/06/2029	12/06/2024	60.000,00	97,00	61.316,73	61.812,86	3,02	
2024187548241	04/07/2029	05/07/2024	1.500,00	97,00	1.523,02	1.535,34	2,35	
2024191849052	09/07/2029	09/07/2024	2.800,00	97,00	2.840,81	2.863,80	2,27	
2024192982020	09/07/2029	10/07/2024	17.000,00	97,00	17.241,24	17.380,75	2,23	
2024193130628	10/07/2029	11/07/2024	5.500,00	97,00	5.575,92	5.621,04	2,20	

ItaúEmpresas

2024194214312	11/07/2029	12/07/2024	2.200,00	97,00	2.229,52	2.247,56	2,16
2024198579330	16/07/2029	16/07/2024	4.156,00	97,00	7.594,85	4.242,61	2,08
2024219592007	06/08/2029	06/08/2024	1.177,00	97,00	4.027,51	1.194,68	1,50
2024249548675	04/09/2029	05/09/2024	2.300,00	97,00		2.315,08	0,65
2024263964701	18/09/2029	19/09/2024	2.000,00	97,00		2.005,46	0,27
2024269654562	24/09/2029	25/09/2024	4.000,00	97,00		4.004,67	0,11
	TOTAL		270.651,00		276.797,56	281.111,71	