

## 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: 01/03/2024 à 28/03/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	78.745,59									
01/03/2024	RESGATE	501,44		1,22	500,22	496,00	99,00	1,09	23/01/2024	22/01/2029	2024023362315
11/03/2024	RESGATE	5.010,56		10,25	5.000,31	4.965,00	99,00	0,91	06/02/2024	05/02/2029	2024037687784
28/03/2024	APLICACAO	9.000,00					99,00			27/03/2029	2024088255965
28/03/2024	APLICACAO	2.000,00					99,00			27/03/2029	2024088320500
28/03/2024	SALDO FINAL	84.856,39									

(\*)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	78.745,59	11.000,00	5.512,00	0,00	622,80	84.856,39	912,59	83.943,80

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

## Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023156393496	10/06/2024	05/06/2023	40.343,00	100,00	43.984,69	44.351,29	9,93	
2024023362315	22/01/2029	23/01/2024	20.577,00	99,00	21.295,55	20.965,89	1,88	
2024037687784	05/02/2029	06/02/2024	1.935,00	99,00	6.943,11	1.963,15	1,45	
2024047462216	14/02/2029	16/02/2024	4.000,00	99,00	4.014,97	4.048,10	1,20	
2024051781932	19/02/2029	20/02/2024	2.500,00	99,00	2.507,27	2.527,96	1,11	
2024088255965	27/03/2029	28/03/2024	9.000,00	99,00		9.000,00		
2024088320500	27/03/2029	28/03/2024	2.000,00	99,00		2.000,00		
	TOTAL		80.355,00		78.745,59	84.856,39		