

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: 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	250.827,16									
02/12/2024	RESGATE	242,70		2,34	240,36	231,00	97,00	5,06	03/06/2024	04/06/2029	2024155324964
02/12/2024	RESGATE	5.808,45		59,72	5.748,73	5.543,00	97,00	4,78	12/06/2024	11/06/2029	2024164317631
02/12/2024	RESGATE	1.561,69		13,88	1.547,81	1.500,00	97,00	4,11	05/07/2024	04/07/2029	2024187548241
02/12/2024	RESGATE	2.912,93		25,41	2.887,52	2.800,00	97,00	4,03	09/07/2024	09/07/2029	2024191849052
02/12/2024	RESGATE	4.616,28		39,88	4.576,40	4.439,00	97,00	3,99	10/07/2024	09/07/2029	2024192982020
03/12/2024	RESGATE	55.576,46		576,32	55.000,14	53.015,00	97,00	4,83	12/06/2024	11/06/2029	2024164317631
04/12/2024	RESGATE	4.552,54		48,72	4.503,82	4.336,00	97,00	4,99	07/06/2024	06/06/2029	2024159807591
04/12/2024	RESGATE	1.512,28		15,81	1.496,47	1.442,00	97,00	4,87	12/06/2024	11/06/2029	2024164317631
05/12/2024	RESGATE	5.790,79		64,75	5.726,04	5.467,00	99,00	5,92	10/05/2024	09/05/2029	2024131215620
05/12/2024	RESGATE	277,29		2,65	274,64	264,00	97,00	5,03	07/06/2024	06/06/2029	2024159807591
06/12/2024	RESGATE	3.439,67		38,73	3.400,94	3.246,00	99,00	5,96	10/05/2024	09/05/2029	2024131215620
06/12/2024	RESGATE	6.674,84		75,16	6.599,68	6.299,00	99,00	5,96	10/05/2024	09/05/2029	2024131304016
09/12/2024	RESGATE	7.573,18		89,83	7.483,35	7.124,00	99,00	6,30	30/04/2024	30/04/2029	2024121168737
09/12/2024	RESGATE	6.373,24		74,64	6.298,60	6.000,00	99,00	6,22	03/05/2024	02/05/2029	2024124586293
09/12/2024	RESGATE	3.079,17		35,83	3.043,34	2.900,00	99,00	6,17	06/05/2024	07/05/2029	2024127760381
09/12/2024	RESGATE	18.460,37		212,07	18.248,30	17.400,00	99,00	6,09	08/05/2024	07/05/2029	2024129027771
09/12/2024	RESGATE	4.983,56		56,51	4.927,05	4.701,00	99,00	6,01	10/05/2024	09/05/2029	2024131304016
10/12/2024	RESGATE	6.072,54		72,50	6.000,04	5.710,00	99,00	6,34	30/04/2024	30/04/2029	2024121168737
13/12/2024	RESGATE	7.086,62		86,32	7.000,30	6.655,00	99,00	6,48	30/04/2024	30/04/2029	2024121168737
18/12/2024	RESGATE	506,49		6,29	500,20	475,00	99,00	6,62	30/04/2024	30/04/2029	2024121168737
31/12/2024	SALDO FINAL	104.921,54									

(*)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, Itaustest 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	250.827,16	0,00	147.101,09	0,00	1.195,47	104.921,54	1.542,25	103.379,29

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

Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024023362315	22/01/2029	23/01/2024	13.717,00	99,00	14.950,70	15.088,02	9,99	
2024088255965	27/03/2029	28/03/2024	9.000,00	99,00	9.627,50	9.715,93	7,95	
2024088320500	27/03/2029	28/03/2024	2.000,00	99,00	2.139,44	2.159,09	7,95	
2024093652142	02/04/2029	02/04/2024	6.519,00	99,00	6.967,97	7.031,98	7,86	
2024099228520	09/04/2029	08/04/2024	8.000,00	99,00	8.537,39	8.615,80	7,69	
2024101458610	09/04/2029	10/04/2024	37.400,00	99,00	39.880,57	40.246,89	7,61	
2024102542461	10/04/2029	11/04/2024	3.028,00	99,00	3.227,55	3.257,19	7,56	
2024107963859	16/04/2029	16/04/2024	5.510,00	99,00	5.866,11	5.919,99	7,44	
2024114598176	23/04/2029	23/04/2024	3.000,00	99,00	3.187,55	3.216,82	7,22	
2024121168737	30/04/2029	30/04/2024	2.036,00	99,00	23.328,94	2.178,81	7,01	
2024121257702	30/04/2029	30/04/2024	7.000,00	99,00	7.422,84	7.491,02	7,01	
	TOTAL		97.210,00		125.136,56	104.921,54		