

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: 02/05/2025 à 30/05/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	261.693,86									
05/05/2025	APLICACAO	4.500,00					97,00			06/05/2030	2025125496621
12/05/2025	APLICACAO	14.000,00					97,00			13/05/2030	2251320870962
14/05/2025	APLICACAO	4.000,00					96,00			13/05/2030	2251341437149
20/05/2025	RESGATE	1.957,05		5,18	1.951,87	1.934,00	97,00	1,19	14/04/2025	15/04/2030	2025104716666
20/05/2025	RESGATE	6.062,25		14,00	6.048,25	6.000,00	97,00	1,03	17/04/2025	16/04/2030	2025107852395
28/05/2025	APLICACAO	31.000,00					96,00			27/05/2030	2251486028644
30/05/2025	SALDO FINAL	310.249,16									

(*)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	261.693,86	53.500,00	8.019,30	0,00	3.074,60	310.249,16	2.506,24	307.742,92

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

Posição em 30/05/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2025	Valor em 30/05/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024088255965	27/03/2029	28/03/2024	5.199,00	99,00	5.838,78	5.904,50	13,56	
2024088320500	27/03/2029	28/03/2024	2.000,00	99,00	2.246,12	2.271,40	13,57	
2024099228520	09/04/2029	08/04/2024	8.000,00	99,00	8.963,07	9.063,96	13,29	
2024101458610	09/04/2029	10/04/2024	37.400,00	99,00	41.869,06	42.340,33	13,20	
2024102542461	10/04/2029	11/04/2024	3.028,00	99,00	3.388,47	3.426,61	13,16	
2024107963859	16/04/2029	16/04/2024	5.510,00	99,00	6.158,60	6.227,92	13,02	
2024114598176	23/04/2029	23/04/2024	3.000,00	99,00	3.346,48	3.384,15	12,80	
2024121257702	30/04/2029	30/04/2024	1.488,00	99,00	1.656,56	1.675,20	12,58	
2025071457705	11/03/2030	12/03/2025	17.000,00	97,00	17.284,68	17.475,29	2,79	
2025080669354	20/03/2030	21/03/2025	30.000,00	97,00	30.399,99	30.735,22	2,45	
2025082450135	25/03/2030	24/03/2025	33.000,00	97,00	33.422,96	33.791,52	2,39	
2025084922575	25/03/2030	25/03/2025	56.303,00	97,00	56.995,59	57.624,10	2,34	
2025104716666	15/04/2030	14/04/2025	12.066,00	97,00	14.071,50	12.261,35	1,61	
2025118498842	29/04/2030	28/04/2025	26.000,00	97,00	26.026,50	26.313,50	1,20	
2025118564804	29/04/2030	28/04/2025	4.000,00	97,00	4.004,07	4.048,23	1,20	
2025125496621	06/05/2030	05/05/2025	4.500,00	97,00		4.544,99	0,99	
2251320870962	13/05/2030	12/05/2025	14.000,00	97,00		14.103,52	0,73	
2251341437149	13/05/2030	14/05/2025	4.000,00	96,00		4.025,07	0,62	
2251486028644	27/05/2030	28/05/2025	31.000,00	96,00		31.032,30	0,10	
	TOTAL		297.494,00		255.672,43	310.249,16		