

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: 02/06/2025 à 30/06/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	310.249,16									
03/06/2025	RESGATE	2.005,98		5,84	2.000,14	1.980,00	97,00	1,31	28/04/2025	29/04/2030	2025118498842
04/06/2025	RESGATE	2.005,99		5,17	2.000,82	1.983,00	97,00	1,15	05/05/2025	06/05/2030	2025125496621
10/06/2025	RESGATE	2.006,16		6,11	2.000,05	1.979,00	97,00	1,37	05/05/2025	06/05/2030	2025125496621
11/06/2025	APLICACAO	5.000,00					96,00			10/06/2030	2251621262397
23/06/2025	RESGATE	502,01		1,57	500,44	495,00	96,00	1,41	14/05/2025	13/05/2030	2251341437149
23/06/2025	APLICACAO	6.000,00					96,00			24/06/2030	2251745201644
25/06/2025	APLICACAO	25.000,00					96,00			24/06/2030	2251766010278
30/06/2025	SALDO FINAL	343.074,53									

(*)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	310.249,16	36.000,00	6.520,14	0,00	3.345,51	343.074,53	3.173,80	339.900,73

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

Posição em 30/06/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/05/2025	Valor em 30/06/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024088255965	27/03/2029	28/03/2024	5.199,00	99,00	5.904,50	5.968,58	14,80	
2024088320500	27/03/2029	28/03/2024	2.000,00	99,00	2.271,40	2.296,05	14,80	
2024099228520	09/04/2029	08/04/2024	8.000,00	99,00	9.063,96	9.162,31	14,52	
2024101458610	09/04/2029	10/04/2024	37.400,00	99,00	42.340,33	42.799,79	14,43	
2024102542461	10/04/2029	11/04/2024	3.028,00	99,00	3.426,61	3.463,80	14,39	
2024107963859	16/04/2029	16/04/2024	5.510,00	99,00	6.227,92	6.295,51	14,25	
2024114598176	23/04/2029	23/04/2024	3.000,00	99,00	3.384,15	3.420,87	14,02	
2024121257702	30/04/2029	30/04/2024	1.488,00	99,00	1.675,20	1.693,38	13,80	
2025071457705	11/03/2030	12/03/2025	17.000,00	97,00	17.475,29	17.661,07	3,88	
2025080669354	20/03/2030	21/03/2025	30.000,00	97,00	30.735,22	31.061,97	3,53	
2025082450135	25/03/2030	24/03/2025	33.000,00	97,00	33.791,52	34.150,77	3,48	
2025084922575	25/03/2030	25/03/2025	56.303,00	97,00	57.624,10	58.236,71	3,43	
2025104716666	15/04/2030	14/04/2025	12.066,00	97,00	12.261,35	12.391,71	2,69	
2025118498842	29/04/2030	28/04/2025	24.020,00	97,00	26.313,50	24.568,07	2,28	
2025118564804	29/04/2030	28/04/2025	4.000,00	97,00	4.048,23	4.091,26	2,28	
2025125496621	06/05/2030	05/05/2025	538,00	97,00	4.544,99	549,15	2,07	
2251320870962	13/05/2030	12/05/2025	14.000,00	97,00	14.103,52	14.253,46	1,81	
2251341437149	13/05/2030	14/05/2025	3.505,00	96,00	4.025,07	3.564,08	1,68	
2251486028644	27/05/2030	28/05/2025	31.000,00	96,00	31.032,30	31.358,80	1,15	
2251621262397	10/06/2030	11/06/2025	5.000,00	96,00		5.031,59	0,63	
2251745201644	24/06/2030	23/06/2025	6.000,00	96,00		6.015,89	0,26	
2251766010278	24/06/2030	25/06/2025	25.000,00	96,00		25.039,71	0,15	
	TOTAL		327.057,00		310.249,16	343.074,53		