

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	411.781,04									
01/09/2025	RESGATE	1.604,40		4,36	1.600,04	1.585,00	96,00	1,22	30/07/2025	29/07/2030	2252118653837
08/09/2025	RESGATE	967,22		3,20	964,02	953,00	96,00	1,49	30/07/2025	29/07/2030	2252118653837
08/09/2025	RESGATE	4.046,83		10,53	4.036,30	4.000,00	96,00	1,17	07/08/2025	06/08/2030	2252191852451
09/09/2025	RESGATE	14.112,94		53,31	14.059,63	13.876,00	96,00	1,70	25/07/2025	24/07/2030	2252066947577
09/09/2025	RESGATE	5.590,95		20,46	5.570,49	5.500,00	96,00	1,65	28/07/2025	29/07/2030	2252097935285
09/09/2025	RESGATE	672,23		2,30	669,93	662,00	96,00	1,54	30/07/2025	29/07/2030	2252118653837
12/09/2025	RESGATE	3.023,03		12,83	3.010,20	2.966,00	96,00	1,92	24/07/2025	23/07/2030	2252056667625
12/09/2025	RESGATE	2.171,85		8,96	2.162,89	2.132,00	96,00	1,86	25/07/2025	24/07/2030	2252066947577
12/09/2025	RESGATE	2.835,78		8,05	2.827,73	2.800,00	96,00	1,27	11/08/2025	12/08/2030	2252233300523
15/09/2025	RESGATE	2.611,63		11,39	2.600,24	2.561,00	96,00	1,97	24/07/2025	23/07/2030	2252056667625
15/09/2025	RESGATE	502,74		2,19	500,55	493,00	96,00	1,97	24/07/2025	23/07/2030	2252056667625
22/09/2025	RESGATE	18.547,06		136,81	18.410,25	17.939,00	96,00	3,38	25/06/2025	24/06/2030	2251766010278
22/09/2025	RESGATE	7.406,37		43,50	7.362,87	7.213,00	96,00	2,68	14/07/2025	15/07/2030	2251953126065
22/09/2025	RESGATE	7.172,76		37,97	7.134,79	7.004,00	96,00	2,40	21/07/2025	22/07/2030	2252025588272
22/09/2025	RESGATE	5.117,77		26,49	5.091,28	5.000,00	96,00	2,35	22/07/2025	22/07/2030	2252036032722
22/09/2025	RESGATE	3.069,03		15,53	3.053,50	3.000,00	96,00	2,30	23/07/2025	22/07/2030	2252046342106
22/09/2025	RESGATE	3.967,19		19,61	3.947,58	3.880,00	96,00	2,24	24/07/2025	23/07/2030	2252056667625
22/09/2025	RESGATE	1.008,04		7,43	1.000,61	975,00	96,00	3,38	25/06/2025	24/06/2030	2251766010278
29/09/2025	RESGATE	1.996,18		5,66	1.990,52	1.971,00	96,00	1,27	26/08/2025	26/08/2030	2252388805286
29/09/2025	RESGATE	1.012,24		2,75	1.009,49	1.000,00	96,00	1,22	27/08/2025	26/08/2030	2252399200288
30/09/2025	SALDO FINAL	328.778,14									

(*)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, Itauest 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	411.781,04	0,00	87.436,24	0,00	4.433,34	328.778,14	5.289,97	323.488,17

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

Posição em 30/09/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/08/2025	Valor em 30/09/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024088255965	27/03/2029	28/03/2024	5.199,00	99,00	6.113,61	6.187,44	19,01	
2024088320500	27/03/2029	28/03/2024	2.000,00	99,00	2.351,84	2.380,24	19,01	
2024099228520	09/04/2029	08/04/2024	8.000,00	99,00	9.384,95	9.498,29	18,72	
2024101458610	09/04/2029	10/04/2024	37.400,00	99,00	43.839,78	44.369,22	18,63	
2024102542461	10/04/2029	11/04/2024	3.028,00	99,00	3.547,97	3.590,81	18,58	
2024107963859	16/04/2029	16/04/2024	5.510,00	99,00	6.448,48	6.526,36	18,44	
2024114598176	23/04/2029	23/04/2024	3.000,00	99,00	3.503,99	3.546,31	18,21	
2024121257702	30/04/2029	30/04/2024	1.488,00	99,00	1.734,53	1.755,47	17,97	
2025071457705	11/03/2030	12/03/2025	17.000,00	97,00	18.081,45	18.295,37	7,61	
2025080669354	20/03/2030	21/03/2025	30.000,00	97,00	31.801,32	32.177,57	7,25	
2025082450135	25/03/2030	24/03/2025	33.000,00	97,00	34.963,64	35.377,30	7,20	
2025084922575	25/03/2030	25/03/2025	56.303,00	97,00	59.622,89	60.328,30	7,14	
2025104716666	15/04/2030	14/04/2025	12.066,00	97,00	12.686,66	12.836,76	6,38	
2025118498842	29/04/2030	28/04/2025	24.020,00	97,00	25.152,85	25.450,44	5,95	
2025118564804	29/04/2030	28/04/2025	4.000,00	97,00	4.188,65	4.238,20	5,95	
2025125496621	06/05/2030	05/05/2025	538,00	97,00	562,22	568,87	5,73	



ItaúEmpresas

2251320870962	13/05/2030	12/05/2025	14.000,00	97,00	14.592,73	14.765,38	5,46	
2251341437149	13/05/2030	14/05/2025	3.505,00	96,00	3.648,03	3.690,74	5,29	
2251486028644	27/05/2030	28/05/2025	25.058,00	96,00	25.945,08	26.248,86	4,75	
2251621262397	10/06/2030	11/06/2025	5.000,00	96,00	5.150,11	5.210,41	4,20	
2251745201644	24/06/2030	23/06/2025	6.000,00	96,00	6.157,59	6.229,69	3,82	
2251766010278	24/06/2030	25/06/2025	4.108,00	96,00	23.601,70	4.260,75	3,71	
2252388805286	26/08/2030	26/08/2025	1.229,00	96,00	3.205,08	1.245,36	1,33	
	TOTAL		301.452,00		346.285,15	328.778,14		