

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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	220.626,45									
14/04/2025	APLICACAO	14.000,00					97,00			15/04/2030	2025104716666
17/04/2025	APLICACAO	6.000,00					97,00			16/04/2030	2025107852395
28/04/2025	APLICACAO	26.000,00					97,00			29/04/2030	2025118498842
28/04/2025	APLICACAO	4.000,00					97,00			29/04/2030	2025118564804
30/04/2025	RESGATE	7.018,75		18,39	7.000,36	6.937,00	97,00	1,17	26/03/2025	25/03/2030	2025085117527
30/04/2025	RESGATE	3.742,47		10,23	3.732,24	3.697,00	97,00	1,22	25/03/2025	25/03/2030	2025084922575
30/04/2025	RESGATE	569,63		1,49	568,14	563,00	97,00	1,17	26/03/2025	25/03/2030	2025085117527
30/04/2025	SALDO FINAL	261.693,86									

(*)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	220.626,45	50.000,00	11.330,85	0,00	2.398,26	261.693,86	1.861,96	259.831,90

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

Posição em 30/04/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2025	Valor em 30/04/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024088255965	27/03/2029	28/03/2024	5.199,00	99,00	5.778,38	5.838,78	12,30	
2024088320500	27/03/2029	28/03/2024	2.000,00	99,00	2.222,88	2.246,12	12,30	
2024099228520	09/04/2029	08/04/2024	8.000,00	99,00	8.870,35	8.963,07	12,03	
2024101458610	09/04/2029	10/04/2024	37.400,00	99,00	41.435,94	41.869,06	11,94	
2024102542461	10/04/2029	11/04/2024	3.028,00	99,00	3.353,42	3.388,47	11,90	
2024107963859	16/04/2029	16/04/2024	5.510,00	99,00	6.094,89	6.158,60	11,77	
2024114598176	23/04/2029	23/04/2024	3.000,00	99,00	3.311,86	3.346,48	11,54	
2024121257702	30/04/2029	30/04/2024	1.488,00	99,00	1.639,42	1.656,56	11,32	
2025071457705	11/03/2030	12/03/2025	17.000,00	97,00	17.109,47	17.284,68	1,67	
2025080669354	20/03/2030	21/03/2025	30.000,00	97,00	30.091,83	30.399,99	1,33	
2025082450135	25/03/2030	24/03/2025	33.000,00	97,00	33.084,16	33.422,96	1,28	
2025084922575	25/03/2030	25/03/2025	56.303,00	97,00	60.122,38	56.995,59	1,23	
2025104716666	15/04/2030	14/04/2025	14.000,00	97,00		14.071,50	0,51	
2025107852395	16/04/2030	17/04/2025	6.000,00	97,00		6.021,43	0,35	
2025118498842	29/04/2030	28/04/2025	26.000,00	97,00		26.026,50	0,10	
2025118564804	29/04/2030	28/04/2025	4.000,00	97,00		4.004,07	0,10	
	TOTAL		251.928,00		213.114,98	261.693,86		