Itaú

APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 3144-84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Cliente: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Movimentação em Janeiro/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA				
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
29/12/2023									500.058,93	500.075,12	12,32	0,85	500.061,95
02/01/2024		137,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	499.921,93	499.942,59	13,08	1,59	499.927,92
03/01/2024									499.921,93	499.947,10	15,21	2,14	499.929,75
04/01/2024									499.921,93	499.951,58	16,76	2,80	499.932,02
05/01/2024		12.499,68	12.500,54	0,45	0,08	12.500,01	0,86	0,33	487.422,25	487.455,05	17,60	3,35	487.434,10
08/01/2024									487.422,25	487.459,44	16,24	4,64	487.438,56
09/01/2024									487.422,25	487.463,82	16,94	5,51	487.441,37
10/01/2024		9.099,55	9.100,42	0,31	0,12	9.099,99	0,87	0,44	478.322,70	478.367,77	16,59	6,34	478.344,84
11/01/2024									478.322,70	478.371,61	16,54	7,19	478.347,88
12/01/2024									478.322,70	478.375,92	16,42	8,25	478.351,25
15/01/2024		2.614,30	2.614,61	0,06	0,05	2.614,50	0,31	0,20	475.708,40	475.765,61	11,95	10,10	475.743,56
16/01/2024									475.708,40	475.769,87	10,40	11,47	475.748,00
17/01/2024									475.708,40	475.773,69	9,10	12,53	475.752,06
18/01/2024									475.708,40	475.777,97	7,62	13,90	475.756,45
19/01/2024									475.708,40	475.782,25	5,15	15,39	475.761,71
22/01/2024		435,62	435,98	0,00	0,08	435,90	0,36	0,28	475.272,78	475.649,38	0,63	84,58	475.564,17
23/01/2024									475.272,78	475.669,36	0,54	89,09	475.579,73
24/01/2024		399.715,63	400.082,56	0,00	82,56	400.000,00	366,93	284,37	75.557,15	75.606,32	0,46	10,94	75.594,92
25/01/2024									75.557,15	75.608,73	0,34	11,51	75.596,88
26/01/2024									75.557,15	75.611,12	0,20	12,08	75.598,84
29/01/2024									75.557,15	75.632,36	0,00	16,91	75.615,45
30/01/2024									75.557,15	75.635,68	0,00	17,65	75.618,03
31/01/2024									75.557,15	75.638,94	0,00	18,40	75.620,54
Acum. Mês	**0,00**	**424.501,78**	**424.871,11**		**82,89**	**424.787,40**	**369,33**	**285,62**					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.