



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 Fevereiro/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 Bruto	Rendimento Pago Líquido	Saldo Principal*	Saldo Bruto	IOF	Provisão de Impostos IRRF	Saldo Líquido	
31/01/2024								75.557,15	75.638,94	0,00	0,00	18,40	75.620,54
01/02/2024								75.557,15	75.642,27	0,00	0,00	19,14	75.623,13
02/02/2024								75.557,15	75.645,44	0,00	0,00	19,85	75.625,59
05/02/2024								75.557,15	75.648,62	0,00	0,00	20,57	75.628,05
06/02/2024	375,52	376,01	0,00	0,11	375,90	0,49	0,38	75.181,63	75.275,78	0,00	0,00	21,17	75.254,61
07/02/2024								75.181,63	75.278,93	0,00	0,00	21,88	75.257,05
08/02/2024								75.181,63	75.282,10	0,00	0,00	22,59	75.259,51
09/02/2024								75.181,63	75.285,25	0,00	0,00	23,31	75.261,94
14/02/2024	12.485,73	12.504,14	0,00	4,14	12.500,00	18,41	14,27	62.695,90	62.784,26	0,00	0,00	19,87	62.764,39
15/02/2024	6.936,85	6.947,37	0,00	2,36	6.945,01	10,52	8,16	55.759,05	55.839,53	0,00	0,00	18,10	55.821,43
16/02/2024	14.248,68	14.270,89	0,00	4,99	14.265,90	22,21	17,22	41.510,37	41.570,97	0,00	0,00	13,63	41.557,34
19/02/2024	5.893,60	5.903,03	0,00	2,12	5.900,91	9,43	7,31	35.616,77	35.669,68	0,00	0,00	11,90	35.657,78
20/02/2024	6.918,59	6.929,95	0,00	2,55	6.927,40	11,36	8,81	28.698,18	28.741,22	0,00	0,00	9,68	28.731,54
21/02/2024	1.997,39	2.000,75	0,00	0,75	2.000,00	3,36	2,61	26.709,79	26.741,67	0,00	0,00	9,18	26.732,49
22/02/2024	9,00							26.709,79	26.751,79	0,00	0,00	9,44	26.742,35
23/02/2024								26.709,79	26.752,92	0,00	0,00	9,69	26.743,23
26/02/2024	4.061,68	4.068,54	0,00	1,54	4.067,00	6,86	5,32	22.648,11	22.685,49	0,00	0,00	8,40	22.677,09
27/02/2024	21.106,45	21.142,20	0,00	8,04	21.134,16	35,75	27,71	1.541,66	1.544,23	0,00	0,00	0,57	1.543,66
28/02/2024								1.541,66	1.544,29	0,00	0,00	0,59	1.543,70
29/02/2024								1.541,66	1.544,36	0,00	0,00	0,60	1.543,76
Acum. Mês	9,00	74.024,49		26,60	74.116,28	118,39	91,79						

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