



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 Julho/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				
28/06/2024									498.506,70	498.522,95	8,96	1,56	498.512,43			
01/07/2024	99.201,22								592.707,92	592.727,99	10,02	2,16	592.715,81			
02/07/2024	49.982,36								642.690,28	642.714,93	12,65	2,59	642.699,69			
03/07/2024	19.984,12								662.684,40	662.714,09	15,45	3,09	662.695,55			
04/07/2024	17.662,50								680.346,90	680.381,81	18,03	3,69	680.360,09			
05/07/2024		5.718,17	5.719,10	0,02	5.718,88	0,93	0,71		674.628,73	674.668,03	20,34	4,13	674.643,56			
08/07/2024	19.984,12								694.622,85	694.667,44	19,87	5,40	694.642,17			
09/07/2024									694.622,85	694.672,84	21,68	6,20	694.644,96			
10/07/2024		5.169,24	5.170,21	0,00	5.170,00	0,97	0,76		689.453,61	689.508,06	23,16	6,89	689.478,01			
11/07/2024									689.453,61	689.513,49	24,27	7,85	689.481,37			
12/07/2024		1.299,79	1.300,05	0,00	1.300,00	0,26	0,21		688.153,82	688.218,89	25,17	8,82	688.184,90			
15/07/2024		6.034,50	6.035,77	0,00	6.035,49	1,27	0,99		682.119,32	682.188,54	21,76	10,54	682.156,24			
16/07/2024		1.359,77	1.360,06	0,00	1.360,00	0,29	0,23		680.759,55	680.833,86	21,70	11,70	680.800,46			
17/07/2024	19.984,12								700.753,67	700.833,29	21,25	13,00	700.799,04			
18/07/2024	3.619,00								704.372,67	704.457,74	20,85	14,33	704.422,56			
19/07/2024		3.376,52	3.377,31	0,00	3.377,14	0,79	0,62		700.996,15	701.085,96	20,05	15,56	701.050,35			
22/07/2024		10.472,26	10.474,80	0,00	10.474,23	2,54	1,97		690.523,89	690.616,65	14,29	17,54	690.584,82			
23/07/2024									690.523,89	690.622,13	12,89	19,08	690.590,16			
24/07/2024		16.386,71	16.390,95	0,00	16.390,00	4,24	3,29		674.137,18	674.236,62	11,41	19,69	674.205,52			
25/07/2024		3.609,43	3.610,39	0,00	3.610,18	0,96	0,75		670.527,75	670.631,53	9,87	20,99	670.600,67			
26/07/2024		1.268,27	1.268,61	0,00	1.268,54	0,34	0,27		669.259,48	669.368,19	8,12	22,52	669.337,55			
29/07/2024	13.452,43								682.711,91	682.825,83	3,96	24,65	682.797,22			
30/07/2024		379,68	379,79	0,00	379,77	0,11	0,09		682.332,23	682.451,37	3,20	26,00	682.422,17			
31/07/2024		1.799,59	1.800,12	0,00	1.800,00	0,53	0,41		680.532,64	680.656,61	2,43	27,23	680.626,95			
Acum. Mês	243.899,87	56.873,93	56.887,16	0,00	56.884,23	13,23	10,30									

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