



# APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 3144-84854-0

CPF/CNPJ: 06.999.644/0001-47

Cliente: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Movimentação em Outubro/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 |             |                  |
|                  |                  |                   |                                  |                       |             |                   | Valor Líquido Resgatado | Valor Líquido Resgatado | Bruto           | Líquido     | Principal*    | Bruto       | IOF                   | IRRF             |  |               |             |                  |
| 30/09/2024       |                  |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 411.490,02            | 411.490,60       |  | 0,49          | 0,01        | 411.490,10       |
| 01/10/2024       |                  |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 411.490,02            | 411.493,89       |  | 3,59          | 0,03        | 411.490,27       |
| 02/10/2024       | 18.683,77        |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 430.173,79            | 430.180,96       |  | 6,49          | 0,12        | 430.174,35       |
| 03/10/2024       |                  | 316.279,16        | 316.287,33                       | 7,15                  | 0,18        | 316.280,00        | 8,17                    | 0,84                    | 0,84            | 0,06        | 316,28        | 0,04        | 113.894,63            | 113.897,05       |  | 2,19          | 0,04        | 113.894,82       |
| 04/10/2024       |                  | 26.472,61         | 26.473,45                        | 0,72                  | 0,02        | 26.472,71         | 0,84                    | 0,10                    | 0,10            | 0,02        | 26,47         | 0,06        | 87.422,02             | 87.424,50        |  | 2,16          | 0,06        | 87.422,28        |
| 07/10/2024       |                  | 2.179,98          | 2.180,06                         | 0,06                  | 0,00        | 2.180,00          | 0,08                    | 0,02                    | 0,02            | 0,00        | 2,18          | 0,00        | 85.242,04             | 85.245,14        |  | 2,39          | 0,14        | 85.242,61        |
| 08/10/2024       | 30.000,06        |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 115.242,10            | 115.245,88       |  | 2,80          | 0,19        | 115.242,89       |
| 09/10/2024       |                  |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 115.242,10            | 115.246,80       |  | 3,39          | 0,26        | 115.243,15       |
| 10/10/2024       |                  | 52.152,11         | 52.155,44                        | 2,20                  | 0,24        | 52.153,00         | 3,33                    | 0,89                    | 0,89            | 0,00        | 52,15         | 0,00        | 63.089,99             | 63.092,28        |  | 1,69          | 0,11        | 63.090,48        |
| 11/10/2024       |                  |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 63.089,99             | 63.092,78        |  | 2,02          | 0,15        | 63.090,61        |
| 14/10/2024       |                  |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 63.089,99             | 63.093,29        |  | 2,08          | 0,25        | 63.090,96        |
| 15/10/2024       |                  |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 63.089,99             | 63.093,79        |  | 2,29          | 0,33        | 63.091,17        |
| 16/10/2024       |                  | 1.027,15          | 1.027,24                         | 0,04                  | 0,01        | 1.027,19          | 0,09                    | 0,04                    | 0,04            | 0,00        | 1,02          | 0,00        | 62.062,84             | 62.067,05        |  | 2,43          | 0,38        | 62.064,24        |
| 17/10/2024       |                  |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 62.062,84             | 62.067,55        |  | 2,58          | 0,45        | 62.064,52        |
| 18/10/2024       |                  | 4.217,91          | 4.218,38                         | 0,18                  | 0,06        | 4.218,14          | 0,47                    | 0,23                    | 0,23            | 0,00        | 4,21          | 0,00        | 57.844,93             | 57.849,66        |  | 2,49          | 0,48        | 57.846,69        |
| 21/10/2024       |                  | 10.020,82         | 10.021,99                        | 0,35                  | 0,18        | 10.021,46         | 1,17                    | 0,64                    | 0,64            | 0,00        | 10,02         | 0,00        | 47.824,11             | 47.828,12        |  | 1,86          | 0,46        | 47.825,80        |
| 22/10/2024       |                  |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 47.824,11             | 47.828,50        |  | 1,92          | 0,54        | 47.826,04        |
| 23/10/2024       |                  | 1.398,81          | 1.398,97                         | 0,05                  | 0,02        | 1.398,90          | 0,16                    | 0,09                    | 0,09            | 0,00        | 1,39          | 0,00        | 46.425,30             | 46.429,91        |  | 1,91          | 0,60        | 46.427,40        |
| 24/10/2024       | 4.201,50         |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 50.626,80             | 50.631,78        |  | 1,86          | 0,68        | 50.629,24        |
| 25/10/2024       |                  | 3.426,67          | 3.427,13                         | 0,10                  | 0,08        | 3.426,95          | 0,46                    | 0,28                    | 0,28            | 0,00        | 3,42          | 0,00        | 47.200,13             | 47.205,04        |  | 1,77          | 0,69        | 47.202,58        |
| 28/10/2024       |                  | 6.553,17          | 6.554,11                         | 0,12                  | 0,18        | 6.553,81          | 0,94                    | 0,64                    | 0,64            | 0,00        | 6,55          | 0,00        | 40.646,96             | 40.651,30        |  | 1,27          | 0,68        | 40.649,35        |
| 29/10/2024       |                  | 5,88              | 5,88                             | 0,00                  | 0,00        | 5,88              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00        | 5,88          | 0,00        | 40.641,08             | 40.645,75        |  | 1,25          | 0,75        | 40.643,75        |
| 30/10/2024       |                  |                   |                                  |                       |             |                   |                         |                         |                 |             |               |             | 40.641,08             | 40.646,08        |  | 1,15          | 0,84        | 40.644,09        |
| 31/10/2024       |                  | 899,00            | 899,15                           | 0,00                  | 0,03        | 899,12            | 0,15                    | 0,12                    | 0,12            | 0,00        | 899,12        | 0,00        | 39.742,08             | 39.747,25        |  | 1,07          | 0,90        | 39.745,28        |
| <b>Acum. Mês</b> | <b>52.885,33</b> | <b>424.633,27</b> | <b>424.649,13</b>                | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b> | <b>424.637,16</b> | <b>15,86</b>            | <b>3,89</b>             | <b>3,89</b>     | <b>0,00</b> | <b>424,63</b> | <b>0,00</b> | <b>39.742,08</b>      | <b>39.747,25</b> |  | <b>1,07</b>   | <b>0,90</b> | <b>39.745,28</b> |

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