



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 Dezembro/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS					RENDIMENTO PAGO					POSICÃO EM SER NO DIA				
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Principal*	Saldo	Bruto	IOF	Provisão de Impostos	Saldo Líquido		
29/11/2024									8.553,60	8.553,95	0,26	0,01	8.553,68			
02/12/2024	29.991,97							38.545,57	38.545,99	0,28	0,03	38.545,68				
03/12/2024								38.545,57	38.546,29	0,54	0,04	38.545,71				
04/12/2024		23.462,31	23.463,11	0,56	0,05	23.462,50	0,80	0,19	15.083,26	15.083,50	0,22	0,00	15.083,28			
05/12/2024		13.593,85	13.594,18	0,30	0,00	13.593,88	0,33	0,03	1.489,41	1.489,44	0,03	0,00	1.489,41			
06/12/2024	3.542,54							5.031,95	5.031,99	0,04	0,00	5.031,95				
09/12/2024	54.169,85							59.201,80	59.201,88	0,06	0,00	59.201,82				
10/12/2024			6.597,14	0,10	0,00	6.597,17	0,13	0,03	52.604,66	52.605,08	0,40	0,00	52.604,68			
11/12/2024								52.604,66	52.605,50	0,78	0,01	52.604,71				
12/12/2024		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	52.454,66	52.455,97	1,18	0,02	52.454,77				
13/12/2024		45.603,50	45.605,05	1,33	0,04	45.603,68	1,55	0,18	6.851,16	6.851,39	0,20	0,00	6.851,19			
16/12/2024	5.238,34							12.089,50	12.089,79	0,22	0,01	12.089,56				
17/12/2024			351,91	0,01	0,00	351,91	0,01	0,00	11.737,59	11.737,96	0,28	0,02	11.737,66			
18/12/2024								11.737,59	11.738,07	0,35	0,02	11.737,70				
19/12/2024		3.422,44	3.422,67	0,15	0,01	3.422,51	0,23	0,07	8.315,15	8.315,50	0,26	0,01	8.315,23			
20/12/2024		6.862,83	6.863,20	0,26	0,02	6.862,92	0,37	0,09	1.452,32	1.452,37	0,04	0,00	1.452,33			
23/12/2024	6.945,80							8.398,12	8.398,18	0,04	0,00	8.398,14				
24/12/2024								8.398,12	8.398,25	0,11	0,00	8.398,14				
26/12/2024								8.398,12	8.398,33	0,17	0,00	8.398,16				
27/12/2024								8.398,12	8.398,40	0,22	0,00	8.398,18				
30/12/2024	20.000,00							28.398,12	28.398,48	0,25	0,02	28.398,21				
31/12/2024								28.398,12	28.398,74	0,45	0,02	28.398,27				
Acum. Mês	119.888,50	100.043,98	100.047,40	0,12	0,12	100.044,57	3,42	0,59								

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