



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/2025

DATA	APLICAÇÕES		RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						RENDIMENTO PAGO				SALDO				POSIÇÃO EM SER NO DIA		
	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	Valor Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido	Saldo Líquido	Saldo Líquido	Saldo Líquido	Saldo Líquido	Saldo Líquido	
31/12/2024									28.398,12	28.398,74	0,45	0,02	28.398,27	28.398,27					
02/01/2025									28.398,12	28.398,99	0,62	0,03	28.398,34	28.398,34					
03/01/2025	13,85	13,85	13,85	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	28.384,27	28.385,39	0,79	0,06	28.384,54	28.384,54					
06/01/2025	25.072,60	25.073,86	25.073,00	0,76	0,10	25.073,00	1,26	0,40	3.311,67	3.311,78	0,09	0,00	3.311,69	3.311,69					
07/01/2025									3.311,67	3.311,81	0,10	0,00	3.311,71	3.311,71					
08/01/2025									3.311,67	3.311,84	0,12	0,01	3.311,71	3.311,71					
09/01/2025	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	3.171,67	3.171,86	0,13	0,01	3.171,72	3.171,72					
10/01/2025	8.193,00								11.364,67	11.364,89	0,14	0,01	11.364,74	11.364,74					
13/01/2025									11.364,67	11.364,99	0,19	0,02	11.364,78	11.364,78					
14/01/2025									11.364,67	11.365,09	0,26	0,03	11.364,80	11.364,80					
15/01/2025									11.364,67	11.365,20	0,32	0,03	11.364,85	11.364,85					
16/01/2025	4.601,53	4.601,92	4.601,70	0,18	0,04	4.601,70	0,39	0,17	6.763,14	6.763,38	0,19	0,01	6.763,18	6.763,18					
17/01/2025									6.763,14	6.763,44	0,23	0,01	6.763,20	6.763,20					
20/01/2025	6.624,21	6.624,56	6.624,31	0,23	0,02	6.624,31	0,35	0,10	138,93	138,93	0,00	0,00	138,93	138,93					
21/01/2025									138,93	138,93	0,00	0,00	138,93	138,93					
22/01/2025									138,93	138,94	0,00	0,00	138,94	138,94					
23/01/2025	5.000,01								5.138,94	5.138,95	0,00	0,00	5.138,95	5.138,95					
24/01/2025	3.735,08	3.735,12	3.735,09	0,03	0,00	3.735,09	0,04	0,01	1.403,86	1.403,87	0,01	0,00	1.403,86	1.403,86					
27/01/2025									1.403,86	1.403,88	0,02	0,00	1.403,86	1.403,86					
28/01/2025	4.493,92								5.897,78	5.897,81	0,03	0,00	5.897,78	5.897,78					
29/01/2025									5.897,78	5.897,87	0,07	0,00	5.897,80	5.897,80					
30/01/2025									5.897,78	5.897,92	0,11	0,00	5.897,81	5.897,81					
Acum. Mês	17.686,93	40.187,27	40.187,95	0,16	0,16	40.187,95	2,04	0,68											

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