



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 6103-54636-9

CPF/CNPJ: 60.922.168/0010-77

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Julho/2020

| 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 | |
| 30/06/2020 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2020 | 642.851,08 | | | | | | | 642.851,08 | 642.851,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.851,08 |
| 16/07/2020 | | | | | | | | 642.851,08 | 642.851,72 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 642.851,11 |
| 17/07/2020 | | | | | | | | 642.851,08 | 642.853,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 642.851,21 |
| 20/07/2020 | | | | | | | | 642.851,08 | 642.854,29 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 642.851,63 |
| 21/07/2020 | | | | | | | | 642.851,08 | 642.854,93 | 3,08 | 0,14 | 0,00 | 642.851,71 |
| 22/07/2020 | | | | | | | | 642.851,08 | 642.856,22 | 3,90 | 0,14 | 0,00 | 642.852,18 |
| 23/07/2020 | | | | | | | | 642.851,08 | 642.857,50 | 4,69 | 0,28 | 0,00 | 642.852,53 |
| 24/07/2020 | | | | | | | | 642.851,08 | 642.858,15 | 4,94 | 0,43 | 0,00 | 642.852,78 |
| 27/07/2020 | | | | | | | | 642.851,08 | 642.859,43 | 5,01 | 0,72 | 0,00 | 642.853,70 |
| 28/07/2020 | | | | | | | | 642.851,08 | 642.860,72 | 5,39 | 0,86 | 0,00 | 642.854,47 |
| 29/07/2020 | | 247.030,10 | 247.034,05 | 2,09 | 0,38 | 247.031,58 | 3,95 | 1,48 | 395.820,98 | 395.827,31 | 3,35 | 0,62 | 395.823,34 |
| 30/07/2020 | | | | | | | | 395.820,98 | 395.828,10 | 3,56 | 0,80 | 0,00 | 395.823,74 |
| 31/07/2020 | | | | | | | | 395.820,98 | 395.828,89 | 3,64 | 0,89 | 0,00 | 395.824,36 |
| Acum. Mês | 642.851,08 | 247.030,10 | 247.034,05 | | 0,38 | 247.031,58 | 3,95 | 1,48 | | | | | |

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