

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**
 CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47**
 Agência: **3144** Conta: **84854-0**

Dados do extrato:

Período: **02/10/2023 à 31/10/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	668.643,15									
31/10/2023	SALDO FINAL	675.313,31									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	668.643,15	0,00	0,00	0,00	6.670,16	675.313,31	9.179,47	666.133,84

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/10/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/09/2023	Valor em 31/10/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023269884209	30/09/2024	26/09/2023	350.000,00	100,00	350.496,66	353.993,10	1,14	
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	274.000,00	100,00	318.146,49	321.320,21	17,27	
	TOTAL		624.000,00		668.643,15	675.313,31		