

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: **02/01/2024 à 31/01/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	687.619,61									
24/01/2024	APLICACAO	400.000,00					99,00			22/01/2029	2024024497236
31/01/2024	SALDO FINAL	1.095.133,54									

(*)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, Itaust 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	687.619,61	400.000,00	0,00	0,00	7.513,93	1.095.133,54	13.698,64	1.081.434,90

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

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023269884209	30/09/2024	26/09/2023	350.000,00	100,00	360.443,95	363.928,33	3,97	
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	274.000,00	100,00	327.175,66	330.338,43	20,56	
2024024497236	22/01/2029	24/01/2024	400.000,00	99,00		400.866,78	0,21	
	TOTAL		1.024.000,00		687.619,61	1.095.133,54		