

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: **01/02/2024 à 29/02/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.095.133,54									
29/02/2024	SALDO FINAL	1.103.884,18									

(*)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	1.095.133,54	0,00	0,00	0,00	8.750,64	1.103.884,18	15.024,54	1.088.859,64

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023269884209	30/09/2024	26/09/2023	350.000,00	100,00	363.928,33	366.847,01	4,81	
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	274.000,00	100,00	330.338,43	332.987,73	21,52	
2024024497236	22/01/2029	24/01/2024	400.000,00	99,00	400.866,78	404.049,44	1,01	
	TOTAL		1.024.000,00		1.095.133,54	1.103.884,18		