

## Posição detalhada de operações

## Dados da conta

Agência e conta: 3144/84854-0

CNPJ: 08.999.644/0001-47

Nome do beneficiário: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

## CDB-DI

## Movimentações do dia - posição até o momento

Aplicações: R\$ 0,00  
 Recompras (resgates antecipados): R\$ 0,00  
 Vencimentos: R\$ 0,00

## Operações em ser - posição até o momento

Produtos	Data de início	Data de vencimento	Saldo Atualizado Até	Valor de Aplicação ou Valor Base (R\$)	Remuneração		Saldo bruto atualizado (R\$)	Saldo líquido atualizado (R\$)	Liquidez diária a partir de	Renovação automática
					Cliente recebe	Cliente paga				
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	02/09/2024	211.977,00	100,0000% do DI	---	271.185,42	262.304,16	28/07/22	NAO
CDB-DI	26/09/23	30/09/24	02/09/2024	350.000,00	100,0000% do DI	---	386.175,67	378.940,54	27/09/23	NAO
CDB-DI	14/08/24	13/08/29	02/09/2024	650.000,00	97,0000% do DI	---	653.226,13	651.600,17	15/08/24	NAO
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.211.977,00</b>			<b>1.310.587,22</b>	<b>1.292.844,87</b>		

## AVISO!

a A aplicação não permite resgate antes do vencimento. Caso, por motivo alheio à vontade das partes, seja necessário o resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.

b A aplicação apenas poderá ser resgatada a partir da Data de liquidez acima indicada. Em caso de resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.

\* Saldo do produto na taxa máxima.

Consulta efetuada em 02/09/2024 às 07:51:37

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.