

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: 02/09/2024 à 30/09/2024

| Data | Histórico | Valor(*) | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período (%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|--------------|-----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.310.080,45 | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | RESGATE | 20.038,19 | | 37,61 | 20.000,58 | 19.871,00 | 97,00 | 0,84 | 14/08/2024 | 13/08/2029 | 2024227385580 |
| 25/09/2024 | RESGATE | 30.077,72 | | 77,11 | 30.000,61 | 29.735,00 | 97,00 | 1,15 | 14/08/2024 | 13/08/2029 | 2024227385580 |
| 30/09/2024 | VENCIMENTO | 389.244,49 | | 6.867,78 | 382.376,71 | 350.000,00 | 100,00 | 11,21 | 26/09/2023 | | 2023269884209 |
| 30/09/2024 | SALDO FINAL | 881.364,83 | | | | | | | | | |

(*)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 | 1.310.080,45 | 0,00 | 50.115,91 | 389.244,49 | 10.644,78 | 881.364,83 | 10.921,34 | 870.443,49 |

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

Posição em 30/09/2024:

| N. operação | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração(%) | Valor em 30/08/2024 | Valor em 30/09/2024 | Rentab. no período (%) | N. Oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2022208677936 | 26/07/2027 | 27/07/2022 | 211.977,00 | 100,00 | 271.078,97 | 273.340,45 | 28,94 | |
| 2024227385580 | 13/08/2029 | 14/08/2024 | 600.394,00 | 97,00 | 652.977,40 | 608.024,38 | 1,27 | |
| | TOTAL | | 812.371,00 | | 924.056,37 | 881.364,83 | | |

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias, 24h.