

## 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: **01/03/2024 à 28/03/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.884,18									
04/03/2024	RESGATE	41.284,99		1.284,84	40.000,15	33.943,00	100,00	21,63	27/07/2022	26/07/2027	2022208677936
06/03/2024	RESGATE	20.052,92		52,63	20.000,29	19.819,00	99,00	1,18	24/01/2024	22/01/2029	2024024497236
08/03/2024	RESGATE	20.056,42		56,34	20.000,08	19.806,00	99,00	1,26	24/01/2024	22/01/2029	2024024497236
11/03/2024	RESGATE	30.088,01		87,30	30.000,71	29.700,00	99,00	1,30	24/01/2024	22/01/2029	2024024497236
18/03/2024	RESGATE	20.067,88		67,47	20.000,41	19.768,00	99,00	1,51	24/01/2024	22/01/2029	2024024497236
21/03/2024	RESGATE	20.073,58		73,03	20.000,55	19.749,00	99,00	1,64	24/01/2024	22/01/2029	2024024497236
28/03/2024	SALDO FINAL	960.605,78									

(\*)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	1.103.884,18	0,00	151.623,80	0,00	8.345,40	960.605,78	14.659,71	945.946,07

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

## Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023269884209	30/09/2024	26/09/2023	350.000,00	100,00	366.847,01	369.904,60	5,68	
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	240.057,00	100,00	332.987,73	294.168,92	22,54	
2024024497236	22/01/2029	24/01/2024	291.158,00	99,00	404.049,44	296.532,26	1,84	
	TOTAL		881.215,00		1.103.884,18	960.605,78		