

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: **01/04/2024 à 30/04/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	960.605,78									
01/04/2024	RESGATE	180.753,47		752,95	180.000,52	177.407,00	99,00	1,88	24/01/2024	22/01/2029	2024024497236
22/04/2024	RESGATE	20.110,69		110,18	20.000,51	19.621,00	99,00	2,49	24/01/2024	22/01/2029	2024024497236
30/04/2024	SALDO FINAL	766.676,43									

(*)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	960.605,78	0,00	200.864,16	0,00	6.934,81	766.676,43	15.144,31	751.532,12

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023269884209	30/09/2024	26/09/2023	350.000,00	100,00	369.904,60	373.187,26	6,62	
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	240.057,00	100,00	294.168,92	296.779,48	23,62	
2024024497236	22/01/2029	24/01/2024	94.130,00	99,00	296.532,26	96.709,69	2,74	
	TOTAL		684.187,00		960.605,78	766.676,43		