

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: **02/05/2024 à 31/05/2024**

| Data | Histórico | Valor(*) | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|------------|-----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 766.676,43 | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | RESGATE | 40.252,41 | | 252,09 | 40.000,32 | 39.132,00 | 99,00 | 2,86 | 24/01/2024 | 22/01/2029 | 2024024497236 |
| 10/05/2024 | RESGATE | 50.333,34 | | 332,62 | 50.000,72 | 48.855,00 | 99,00 | 3,02 | 24/01/2024 | 22/01/2029 | 2024024497236 |
| 20/05/2024 | RESGATE | 34.894,47 | | 1.192,53 | 33.701,94 | 28.080,00 | 100,00 | 24,26 | 27/07/2022 | 26/07/2027 | 2022208677936 |
| 20/05/2024 | RESGATE | 6.343,66 | | 45,14 | 6.298,52 | 6.143,00 | 99,00 | 3,26 | 24/01/2024 | 22/01/2029 | 2024024497236 |
| 31/05/2024 | SALDO FINAL | 640.545,63 | | | | | | | | | |

(*)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 | 766.676,43 | 0,00 | 131.823,88 | 0,00 | 5.693,08 | 640.545,63 | 14.406,94 | 626.138,69 |

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

Posição em 31/05/2024:

| N. operação | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 30/04/2024 | Valor em 31/05/2024 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2023269884209 | 30/09/2024 | 26/09/2023 | 350.000,00 | 100,00 | 373.187,26 | 376.297,20 | 7,51 | |
| 2022208677936 | 26/07/2027 | 27/07/2022 | 211.977,00 | 100,00 | 296.779,48 | 264.248,43 | 24,65 | |
| | TOTAL | | 561.977,00 | | 669.966,74 | 640.545,63 | | |