

## 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: **01/11/2024 à 29/11/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	889.373,53									
29/11/2024	SALDO FINAL	896.264,00									

(\*)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	889.373,53	0,00	0,00	0,00	6.890,47	896.264,00	13.919,72	882.344,28

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

## Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	275.876,93	278.059,64	31,17	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	600.394,00	97,00	613.496,60	618.204,36	2,96	
	TOTAL		812.371,00		889.373,53	896.264,00		