

EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - CDB PLUS

11/02/2025

17:24:33

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI 08.999.644/0001-47 3144 84854-0

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE-RACAO (%)	RENTAB.NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
30/09/24	SALDO A	0,00									
03/10/24	APLICAC	300.000,00					85,00				
08/10/24	RESGATE	30.026,73	25,50	1,17	30.000,06	29.996,00	85,00	0,10	03/10/24	10/09/29	2024277565883
31/10/24	SALDO F	271.853,72									2024277565883

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.

RESUMO DO PERIODO

	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
TOTAL	0,00	300.000,00	30.026,73	0,00	1.880,45	271.853,72	502,19	271.351,53

(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICoes CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 31/10/2024

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE-RACAO (%)	VALOR EM 30/09/2024	VALOR EM 31/10/2024	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
2024277565883	10/09/29	03/10/24	270.004,00	85,00	0,00	271.853,72	0,68	
TOTAL			270.004,00		0,00	271.853,72		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011