

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

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: **02/12/2024 à 31/12/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	178.038,98									
02/12/2024	RESGATE	30.093,90		93,35	30.000,55	29.679,00	85,00	1,39	03/10/2024	10/09/2029	2024277565883
06/12/2024	RESGATE	40.137,79		137,20	40.000,59	39.528,00	85,00	1,54	03/10/2024	10/09/2029	2024277565883
09/12/2024	RESGATE	40.140,93		140,38	40.000,55	39.517,00	85,00	1,57	03/10/2024	10/09/2029	2024277565883
09/12/2024	RESGATE	35.122,93		122,83	35.000,10	34.577,00	85,00	1,57	03/10/2024	10/09/2029	2024277565883
13/12/2024	RESGATE	10.038,41		38,34	10.000,07	9.868,00	85,00	1,72	03/10/2024	10/09/2029	2024277565883
23/12/2024	RESGATE	10.044,40		43,51	10.000,89	9.851,00	85,00	1,96	03/10/2024	10/09/2029	2024277565883
31/12/2024	SALDO FINAL	12.899,83									

(*)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	178.038,98	0,00	165.578,36	0,00	439,21	12.899,83	61,38	12.838,45

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

Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024277565883	10/09/2029	03/10/2024	12.627,00	85,00	178.038,98	12.899,83	2,16	
	TOTAL		12.627,00		178.038,98	12.899,83		