

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.299.536,20									
10/09/2025	RESGATE	40.232,69		231,68	40.001,01	39.203,00	96,00	2,62	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
15/09/2025	RESGATE	80.492,48		491,51	80.000,97	78.308,00	96,00	2,78	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
30/09/2025	RESGATE	30.223,88		222,94	30.000,94	29.233,00	96,00	3,38	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
30/09/2025	SALDO FINAL	1.163.221,28									

(*)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, Itaustest 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	1.299.536,20	0,00	150.949,05	0,00	14.634,13	1.163.221,28	25.418,97	1.137.802,31

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

Posição em 30/09/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/08/2025	Valor em 30/09/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	305.956,78	309.689,24	46,09	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	268.894,00	97,00	303.776,11	307.370,16	14,30	
2251849064771	02/07/2030	03/07/2025	528.256,00	96,00	689.803,31	546.161,88	3,38	
	TOTAL		1.009.127,00		1.299.536,20	1.163.221,28		