

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	646.096,79									
03/07/2025	APLICACAO	675.000,00					96,00			02/07/2030	2251849064771
11/07/2025	RESGATE	51.001,73		1.000,74	50.000,99	45.998,00	97,00	10,87	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
31/07/2025	SALDO FINAL	1.285.001,60									

(*)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, Itauvest 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	646.096,79	675.000,00	51.001,73	0,00	14.906,54	1.285.001,60	21.816,60	1.263.185,00

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

Posição em 31/07/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2025	Valor em 31/07/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	298.626,28	302.435,96	42,67	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	268.894,00	97,00	347.470,51	300.384,63	11,71	
2251849064771	02/07/2030	03/07/2025	675.000,00	96,00		682.181,01	1,06	
	TOTAL		1.155.871,00		646.096,79	1.285.001,60		