



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: 02/05/2025 à 30/05/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	662.559,04									
05/05/2025	RESGATE	30.457,32		456,66	30.000,66	28.174,00	97,00	8,10	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
30/05/2025	SALDO FINAL	639.203,62									

(*)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	662.559,04	0,00	30.457,32	0,00	7.101,90	639.203,62	18.296,35	620.907,27

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

Posição em 30/05/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/04/2025	Valor em 30/05/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	292.067,43	295.388,30	39,34	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	314.892,00	97,00	370.491,61	343.815,32	9,18	
	TOTAL		526.869,00		662.559,04	639.203,62		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.