

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: **03/02/2025 à 28/02/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	913.348,58									
03/02/2025	RESGATE	40.430,69		429,90	40.000,79	38.520,00	97,00	4,96	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
10/02/2025	RESGATE	30.338,39		338,03	30.000,36	28.836,00	97,00	5,21	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
28/02/2025	SALDO FINAL	850.822,28									

(*)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, 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	913.348,58	0,00	70.769,08	0,00	8.242,78	850.822,28	17.446,99	833.375,29

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

Posição em 28/02/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2025	Valor em 28/02/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	283.473,05	286.266,18	35,04	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	533.038,00	97,00	629.875,53	564.556,10	5,91	
	TOTAL		745.015,00		913.348,58	850.822,28		