

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: 05/03/2025 à 31/03/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	850.822,28									
10/03/2025	RESGATE	30.349,82		349,76	30.000,06	28.601,00	97,00	6,11	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
17/03/2025	RESGATE	60.727,15		727,03	60.000,12	57.092,00	97,00	6,36	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
20/03/2025	RESGATE	20.248,20		247,84	20.000,36	19.009,00	97,00	6,51	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
24/03/2025	RESGATE	40.503,56		503,51	40.000,05	37.986,00	97,00	6,62	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
31/03/2025	SALDO FINAL	706.298,21									

(*)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	850.822,28	0,00	151.828,73	0,00	7.304,66	706.298,21	16.942,29	689.355,92

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

Posição em 31/03/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/02/2025	Valor em 31/03/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	286.266,18	289.015,77	36,34	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	390.350,00	97,00	564.556,10	417.282,44	6,89	
	TOTAL		602.327,00		850.822,28	706.298,21		