

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

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: **02/01/2025 à 31/01/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12.899,83									
23/01/2025	RESGATE	5.030,78		30,77	5.000,01	4.894,00	85,00	2,79	03/10/2024	10/09/2029	2024277565883
28/01/2025	RESGATE	7.045,50		44,88	7.000,62	6.846,00	85,00	2,91	03/10/2024	10/09/2029	2024277565883
31/01/2025	SALDO FINAL	913,93									

(*)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	12.899,83	0,00	12.076,28	0,00	90,38	913,93	6,06	907,87

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

Posição em 31/01/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2024	Valor em 31/01/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024277565883	10/09/2029	03/10/2024	887,00	85,00	12.899,83	913,93	3,03	
TOTAL			887,00		12.899,83	913,93		