

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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	706.298,21									
02/04/2025	RESGATE	30.398,98		398,19	30.000,79	28.408,00	97,00	7,00	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
14/04/2025	RESGATE	20.281,41		281,08	20.000,33	18.876,00	97,00	7,44	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
30/04/2025	SALDO FINAL	662.559,04									

(*)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	706.298,21	0,00	50.680,39	0,00	6.941,22	662.559,04	17.498,68	645.060,36

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

Posição em 30/04/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2025	Valor em 30/04/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	289.015,77	292.067,43	37,78	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	343.066,00	97,00	417.282,44	370.491,61	7,99	
	TOTAL		555.043,00		706.298,21	662.559,04		