

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: 03/11/2025 à 28/11/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.106.479,70									
07/11/2025	RESGATE	30.321,37		320,70	30.000,67	28.896,00	96,00	4,93	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
14/11/2025	RESGATE	20.225,71		225,38	20.000,33	19.224,00	96,00	5,21	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
24/11/2025	RESGATE	60.711,29		710,84	60.000,45	57.552,00	96,00	5,48	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
25/11/2025	RESGATE	50.598,41		598,14	50.000,27	47.940,00	96,00	5,54	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
28/11/2025	SALDO FINAL	955.437,31									

(*)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	1.106.479,70	0,00	161.856,78	0,00	10.814,39	955.437,31	27.640,95	927.796,36

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

Posição em 28/11/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2025	Valor em 28/11/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	313.640,04	316.941,74	49,51	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	268.894,00	97,00	311.173,05	314.350,03	16,90	
2251849064771	02/07/2030	03/07/2025	306.628,00	96,00	481.666,61	324.145,54	5,71	
	TOTAL		787.499,00		1.106.479,70	955.437,31		