

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	955.437,31									
02/12/2025	RESGATE	30.377,03		376,20	30.000,83	28.705,00	96,00	5,82	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
08/12/2025	RESGATE	81.040,60		1.040,08	80.000,52	76.418,00	96,00	6,04	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
31/12/2025	SALDO FINAL	854.388,43									

(*)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	955.437,31	0,00	111.417,63	0,00	10.368,75	854.388,43	27.731,53	826.656,90

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

Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	316.941,74	320.808,21	51,34	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	268.894,00	97,00	314.350,03	318.069,19	18,28	
2251849064771	02/07/2030	03/07/2025	201.505,00	96,00	324.145,54	215.511,03	6,95	
	TOTAL		682.376,00		955.437,31	854.388,43		