

## 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: **01/08/2025 à 29/08/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.285.001,60									
29/08/2025	SALDO FINAL	1.299.536,20									

(\*)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	1.285.001,60	0,00	0,00	0,00	14.534,60	1.299.536,20	23.532,06	1.276.004,14

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

## Posição em 29/08/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2025	Valor em 29/08/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	302.435,96	305.956,78	44,33	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	268.894,00	97,00	300.384,63	303.776,11	12,97	
2251849064771	02/07/2030	03/07/2025	675.000,00	96,00	682.181,01	689.803,31	2,19	
	TOTAL		1.155.871,00		1.285.001,60	1.299.536,20		