

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: 01/07/2026 à 31/07/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	474.101,13									
03/07/2026	APLICACAO	938.000,00					98,00			02/07/2031	2261842740324
31/07/2026	SALDO FINAL	1.427.519,45									

(*)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	474.101,13	938.000,00	0,00	0,00	15.418,32	1.427.519,45	27.911,81	1.399.607,64

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

Posição em 31/07/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2026	Valor em 31/07/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	342.771,44	346.936,87	63,66	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	104.118,00	97,00	131.329,69	132.877,48	27,62	
2261842740324	02/07/2031	03/07/2026	938.000,00	98,00		947.705,10	1,03	
	TOTAL		1.254.095,00		474.101,13	1.427.519,45		