



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: 01/06/2026 à 30/06/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	468.891,64									
30/06/2026	SALDO FINAL	474.101,13									

(*)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, Itauvest 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	468.891,64	0,00	0,00	0,00	5.209,49	474.101,13	24.381,20	449.719,93

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

Posição em 30/06/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 29/05/2026	Valor em 30/06/2026	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	338.973,64	342.771,44	61,70	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	104.118,00	97,00	129.918,00	131.329,69	26,13	
	TOTAL		316.095,00		468.891,64	474.101,13		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.