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: **01/10/2026 à 30/10/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2026	SALDO ANTERIOR	1.458.252,04									
08/10/2026	RESGATE	103.653,83		3.653,52	100.000,31	79.297,00	97,00	30,71	14/08/2024	13/08/2029	2024227385580
30/10/2026	SALDO FINAL	1.369.209,36									

(*)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	1.458.252,04	0,00	103.653,83	0,00	14.611,15	1.369.209,36	32.176,24	1.337.033,12

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

Posição em 30/10/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2026	Valor em 30/10/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	354.529,23	358.329,72	69,04	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	24.821,00	97,00	135.697,24	32.685,59	31,68	
2261842740324	02/07/2031	03/07/2026	938.000,00	98,00	968.025,57	978.194,05	4,28	
	TOTAL		1.174.798,00		1.458.252,04	1.369.209,36		