

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: 03/08/2026 à 31/08/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	1.427.519,45									
31/08/2026	SALDO FINAL	1.442.884,31									

(*)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	1.427.519,45	0,00	0,00	0,00	15.364,86	1.442.884,31	29.808,23	1.413.076,08

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

Posição em 31/08/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2026	Valor em 31/08/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	346.936,87	350.732,37	65,45	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	104.118,00	97,00	132.877,48	134.287,34	28,97	
2261842740324	02/07/2031	03/07/2026	938.000,00	98,00	947.705,10	957.864,60	2,11	
	TOTAL		1.254.095,00		1.427.519,45	1.442.884,31		