

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: 02/02/2026 à 27/02/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	833.466,20									
03/02/2026	RESGATE	50.775,12		774,82	50.000,30	46.901,00	96,00	8,26	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
10/02/2026	RESGATE	20.320,00		320,00	20.000,00	18.720,00	96,00	8,54	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
25/02/2026	RESGATE	61.014,32		1.014,26	60.000,06	55.943,00	96,00	9,06	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
27/02/2026	SALDO FINAL	708.880,04									

(*)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	833.466,20	0,00	132.109,44	0,00	7.523,28	708.880,04	28.096,00	680.784,04

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

Posição em 27/02/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/01/2026	Valor em 27/02/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	324.542,91	327.778,68	54,62	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	268.894,00	97,00	321.660,33	324.770,71	20,78	
2251849064771	02/07/2030	03/07/2025	51.594,00	96,00	187.262,96	56.330,65	9,18	
	TOTAL		532.465,00		833.466,20	708.880,04		