

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: 02/01/2026 à 30/01/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	854.388,43									
09/01/2026	RESGATE	30.413,72		413,34	30.000,38	28.347,00	96,00	7,29	03/07/2025	02/07/2030	2251849064771
30/01/2026	SALDO FINAL	833.466,20									

(*)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, Itaúvest 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	854.388,43	0,00	30.413,72	0,00	9.491,49	833.466,20	28.939,97	804.526,23

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

Posição em 30/01/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2025	Valor em 30/01/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022208677936	26/07/2027	27/07/2022	211.977,00	100,00	320.808,21	324.542,91	53,10	
2024227385580	13/08/2029	14/08/2024	268.894,00	97,00	318.069,19	321.660,33	19,62	
2251849064771	02/07/2030	03/07/2025	173.158,00	96,00	215.511,03	187.262,96	8,14	
	TOTAL		654.029,00		854.388,43	833.466,20		