



## 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

| Data       | Histórico      | Valor(*)     | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período (%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|--------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 31/08/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.442.884,31 |     |    |                 |                 |                 |                        |                |                 |             |
| 30/09/2026 | SALDO FINAL    | 1.458.252,04 |     |    |                 |                 |                 |                        |                |                 |             |

(\*)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, 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 | 1.442.884,31   | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 15.367,73         | 1.458.252,04          | 32.875,46          | 1.425.376,58    |

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

## Posição em 30/09/2026:

| N. operação   | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração(%) | Valor em 31/08/2026 | Valor em 30/09/2026 | Rentab. no período (%) | N. Oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2022208677936 | 26/07/2027      | 27/07/2022     | 211.977,00      | 100,00         | 350.732,37          | 354.529,23          | 67,24                  |                             |
| 2024227385580 | 13/08/2029      | 14/08/2024     | 104.118,00      | 97,00          | 134.287,34          | 135.697,24          | 30,33                  |                             |
| 2261842740324 | 02/07/2031      | 03/07/2026     | 938.000,00      | 98,00          | 957.864,60          | 968.025,57          | 3,20                   |                             |
|               | TOTAL           |                | 1.254.095,00    |                | 1.442.884,31        | 1.458.252,04        |                        |                             |

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](http://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.