

## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta:

Nome: **ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA**  
 CPF/CNPJ: **06.283.810/0001-89**  
 Agência: **0292** Conta: **65065-2**

## Dados do extrato:

Período: **01/02/2024 à 29/02/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00									
07/02/2024	APLICACAO	280.000,00					99,00			05/02/2029	2024038789448
15/02/2024	RESGATE	70.092,33	84,92	7,06	70.000,35	69.976,00	99,00	0,16	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
23/02/2024	RESGATE	10.024,54	19,11	5,04	10.000,39	9.983,00	99,00	0,41	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
29/02/2024	SALDO FINAL	201.207,43									

(\*)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	0,00	280.000,00	80.116,87	0,00	1.324,30	201.207,43	497,48	200.709,95

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

## Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	200.041,00	99,00		201.207,43	0,58	
	TOTAL		200.041,00			201.207,43		