

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: **01/08/2025 à 29/08/2025**

| Data | Histórico | Valor(*) | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|------------|-----|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR | 132.361,93 | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | RESGATE | 5.138,45 | | 138,15 | 5.000,30 | 4.349,00 | 99,00 | 18,15 | 07/02/2024 | 05/02/2029 | 2024038789448 |
| 11/08/2025 | RESGATE | 3.084,10 | | 83,66 | 3.000,44 | 2.606,00 | 99,00 | 18,34 | 07/02/2024 | 05/02/2029 | 2024038789448 |
| 14/08/2025 | RESGATE | 2.056,67 | | 56,29 | 2.000,38 | 1.735,00 | 99,00 | 18,54 | 07/02/2024 | 05/02/2029 | 2024038789448 |
| 15/08/2025 | RESGATE | 5.141,51 | | 141,14 | 5.000,37 | 4.335,00 | 99,00 | 18,60 | 07/02/2024 | 05/02/2029 | 2024038789448 |
| 29/08/2025 | RESGATE | 2.058,31 | | 58,15 | 2.000,16 | 1.726,00 | 99,00 | 19,25 | 07/02/2024 | 05/02/2029 | 2024038789448 |
| 29/08/2025 | SALDO FINAL | 116.296,22 | | | | | | | | | |

(*)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 | 132.361,93 | 0,00 | 17.479,04 | 0,00 | 1.413,33 | 116.296,22 | 3.285,83 | 113.010,39 |

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

Posição em 29/08/2025:

| N. operação | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 31/07/2025 | Valor em 29/08/2025 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2024038789448 | 05/02/2029 | 07/02/2024 | 97.520,00 | 99,00 | 132.361,93 | 116.296,22 | 19,25 | |
| | TOTAL | | 97.520,00 | | 132.361,93 | 116.296,22 | | |