

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: **01/07/2026 à 31/07/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	486.219,81									
06/07/2026	RESGATE	6.022,38		22,36	6.000,02	5.923,00	98,00	1,67	20/05/2026	19/05/2031	2261401354349
10/07/2026	RESGATE	1.004,61		4,18	1.000,43	986,00	98,00	1,88	20/05/2026	19/05/2031	2261401354349
15/07/2026	RESGATE	10.045,29		45,29	10.000,00	9.844,00	98,00	2,04	20/05/2026	19/05/2031	2261401354349
31/07/2026	RESGATE	6.036,38		35,41	6.000,97	5.879,00	98,00	2,67	20/05/2026	19/05/2031	2261401354349
31/07/2026	SALDO FINAL	468.771,74									

(*)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	486.219,81	0,00	23.108,66	0,00	5.660,59	468.771,74	6.222,98	462.548,76

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

Posição em 31/07/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2026	Valor em 31/07/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2260342725361	03/02/2031	03/02/2026	399.689,00	98,00	421.221,96	426.237,78	6,64	
2261401354349	19/05/2031	20/05/2026	41.425,00	98,00	64.997,85	42.533,96	2,67	
	TOTAL		441.114,00		486.219,81	468.771,74		