

## 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: **03/11/2025 à 28/11/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	69.507,89									
06/11/2025	RESGATE	5.166,42		165,97	5.000,45	4.218,00	99,00	22,48	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
14/11/2025	RESGATE	1.550,83		50,54	1.500,29	1.262,00	99,00	22,88	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
17/11/2025	RESGATE	3.618,53		118,21	3.500,32	2.943,00	99,00	22,95	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
19/11/2025	RESGATE	3.928,97		128,97	3.800,00	3.192,00	99,00	23,08	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
28/11/2025	RESGATE	6.206,69		206,62	6.000,07	5.026,00	99,00	23,49	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
28/11/2025	SALDO FINAL	49.681,98									

(\*)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	69.507,89	0,00	20.471,44	0,00	645,53	49.681,98	1.653,92	48.028,06

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

## Posição em 28/11/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2025	Valor em 28/11/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	40.231,00	99,00	69.507,89	49.681,98	23,49	
	TOTAL		40.231,00		69.507,89	49.681,98		