

## 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: **02/03/2026 à 31/03/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	542.751,36									
06/03/2026	RESGATE	6.015,85		15,26	6.000,59	5.948,00	98,00	1,14	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
09/03/2026	RESGATE	2.005,69		5,33	2.000,36	1.982,00	98,00	1,19	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
10/03/2026	RESGATE	2.005,76		5,57	2.000,19	1.981,00	98,00	1,24	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
16/03/2026	RESGATE	3.010,58		9,80	3.000,78	2.967,00	98,00	1,46	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
20/03/2026	RESGATE	3.011,98		11,24	3.000,74	2.962,00	98,00	1,68	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
31/03/2026	RESGATE	1.005,35		4,58	1.000,77	985,00	98,00	2,06	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
31/03/2026	SALDO FINAL	532.029,39									

(\*)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	542.751,36	0,00	17.055,21	0,00	6.333,24	532.029,39	2.424,01	529.605,38

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

## Posição em 31/03/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 27/02/2026	Valor em 31/03/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2260342725361	03/02/2031	03/02/2026	521.256,00	98,00	542.751,36	532.029,39	2,06	
	TOTAL		521.256,00		542.751,36	532.029,39		