

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: **03/08/2026 à 31/08/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	468.771,74									
06/08/2026	RESGATE	5.571,79		71,55	5.500,24	5.214,00	98,00	6,86	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
07/08/2026	RESGATE	15.197,07		196,61	15.000,46	14.214,00	98,00	6,91	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
14/08/2026	RESGATE	5.068,88		67,97	5.000,91	4.729,00	98,00	7,18	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
20/08/2026	RESGATE	7.098,35		97,87	7.000,48	6.609,00	98,00	7,40	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
31/08/2026	SALDO FINAL	440.635,72									

(*)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	468.771,74	0,00	32.936,09	0,00	4.800,07	440.635,72	6.096,66	434.539,06

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

Posição em 31/08/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2026	Valor em 31/08/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2260342725361	03/02/2031	03/02/2026	368.923,00	98,00	426.237,78	397.645,79	7,78	
2261401354349	19/05/2031	20/05/2026	41.425,00	98,00	42.533,96	42.989,93	3,77	
	TOTAL		410.348,00		468.771,74	440.635,72		