

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: **02/05/2025 à 30/05/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	235.450,70									
07/05/2025	RESGATE	7.576,80		76,00	7.500,80	7.239,00	97,00	4,66	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
08/05/2025	RESGATE	2.021,09		20,49	2.000,60	1.930,00	97,00	4,71	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
09/05/2025	RESGATE	1.516,09		15,54	1.500,55	1.447,00	97,00	4,77	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
12/05/2025	RESGATE	13.136,26		136,18	13.000,08	12.531,00	97,00	4,83	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
15/05/2025	RESGATE	1.718,78		18,40	1.700,38	1.637,00	97,00	4,99	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
20/05/2025	RESGATE	1.011,65		11,17	1.000,48	962,00	97,00	5,16	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
21/05/2025	RESGATE	1.012,18		11,29	1.000,89	962,00	97,00	5,21	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
22/05/2025	RESGATE	1.011,66		11,40	1.000,26	961,00	97,00	5,27	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
23/05/2025	RESGATE	1.012,20		11,52	1.000,68	961,00	97,00	5,32	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
28/05/2025	RESGATE	1.114,01		13,05	1.100,96	1.056,00	97,00	5,49	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
30/05/2025	RESGATE	2.024,45		24,17	2.000,28	1.917,00	97,00	5,60	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
30/05/2025	SALDO FINAL	204.717,82									

(*)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	235.450,70	0,00	33.155,17	0,00	2.422,29	204.717,82	4.666,12	200.051,70

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

Posição em 30/05/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2025	Valor em 30/05/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	173.521,00	99,00	197.628,10	199.852,59	15,17	
2024348192355	12/12/2029	13/12/2024	4.607,00	97,00	37.822,60	4.865,23	5,60	
	TOTAL		178.128,00		235.450,70	204.717,82		