

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: 02/06/2025 à 30/06/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	204.717,82									
05/06/2025	RESGATE	2.025,54		25,09	2.000,45	1.914,00	97,00	5,82	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
06/06/2025	RESGATE	3.261,28		76,52	3.184,76	2.824,00	99,00	15,48	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
06/06/2025	RESGATE	2.851,44		35,64	2.815,80	2.693,00	97,00	5,88	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
09/06/2025	RESGATE	11.265,79		265,26	11.000,53	9.750,00	99,00	15,54	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
16/06/2025	RESGATE	5.123,21		122,71	5.000,50	4.422,00	99,00	15,85	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
23/06/2025	RESGATE	1.025,22		24,89	1.000,33	883,00	99,00	16,10	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
25/06/2025	RESGATE	1.025,18		25,05	1.000,13	882,00	99,00	16,23	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
30/06/2025	RESGATE	4.101,64		101,26	4.000,38	3.523,00	99,00	16,42	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
30/06/2025	SALDO FINAL	176.077,23									

(*)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	204.717,82	0,00	30.679,30	0,00	2.038,71	176.077,23	4.347,04	171.730,19

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

Posição em 30/06/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/05/2025	Valor em 30/06/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	151.237,00	99,00	199.852,59	176.077,23	16,42	
	TOTAL		151.237,00		199.852,59	176.077,23		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.