

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: **01/06/2026 à 30/06/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	497.975,19									
05/06/2026	RESGATE	5.048,61		48,51	5.000,10	4.833,00	98,00	4,46	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
10/06/2026	RESGATE	2.020,31		20,09	2.000,22	1.931,00	98,00	4,62	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
16/06/2026	RESGATE	4.042,80		42,03	4.000,77	3.856,00	98,00	4,84	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
19/06/2026	RESGATE	3.007,84		7,38	3.000,46	2.975,00	98,00	1,10	20/05/2026	19/05/2031	2261401354349
29/06/2026	RESGATE	1.004,02		3,15	1.000,87	990,00	98,00	1,41	20/05/2026	19/05/2031	2261401354349
30/06/2026	RESGATE	2.007,05		6,53	2.000,52	1.978,00	98,00	1,46	20/05/2026	19/05/2031	2261401354349
30/06/2026	SALDO FINAL	486.219,81									

(*)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	497.975,19	0,00	17.130,63	0,00	5.375,25	486.219,81	5.056,60	481.163,21

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

Posição em 30/06/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/05/2026	Valor em 30/06/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2260342725361	03/02/2031	03/02/2026	399.689,00	98,00	427.718,36	421.221,96	5,38	
2261401354349	19/05/2031	20/05/2026	64.057,00	98,00	70.256,83	64.997,85	1,46	
	TOTAL		463.746,00		497.975,19	486.219,81		