

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: **04/05/2026 à 29/05/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	514.957,08									
05/05/2026	RESGATE	1.007,87		7,17	1.000,70	976,00	98,00	3,26	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
07/05/2026	RESGATE	6.045,31		44,39	6.000,92	5.848,00	98,00	3,37	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
11/05/2026	RESGATE	1.007,91		7,63	1.000,28	974,00	98,00	3,48	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
14/05/2026	RESGATE	3.528,06		27,91	3.500,15	3.404,00	98,00	3,64	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
15/05/2026	RESGATE	5.040,80		40,45	5.000,35	4.861,00	98,00	3,69	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
20/05/2026	RESGATE	75.633,28		632,76	75.000,52	72.821,00	98,00	3,86	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
20/05/2026	APLICACAO	70.000,00					98,00			19/05/2031	2261401354349
29/05/2026	SALDO FINAL	497.975,19									

(*)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	514.957,08	70.000,00	92.263,23	0,00	5.281,34	497.975,19	4.114,21	493.860,98

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

Posição em 29/05/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2026	Valor em 29/05/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2260342725361	03/02/2031	03/02/2026	410.309,00	98,00	514.957,08	427.718,36	4,24	
2261401354349	19/05/2031	20/05/2026	70.000,00	98,00		70.256,83	0,36	
	TOTAL		480.309,00		514.957,08	497.975,19		