

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: **02/02/2026 à 27/02/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	895,07									
03/02/2026	APLICACAO	650.000,00					98,00			03/02/2031	2260342725361
12/02/2026	RESGATE	899,48		28,72	870,76	708,00	99,00	27,04	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
12/02/2026	RESGATE	17.179,83	45,38	4,37	17.130,08	17.115,00	98,00	0,37	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
18/02/2026	RESGATE	70.209,47	170,23	38,30	70.000,94	69.869,00	98,00	0,48	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
20/02/2026	RESGATE	25.083,59	63,89	19,05	25.000,65	24.935,00	98,00	0,59	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
27/02/2026	SALDO FINAL	542.751,36									

(*)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	895,07	650.000,00	113.372,37	0,00	5.228,66	542.751,36	1.774,73	540.976,63

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

Posição em 27/02/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/01/2026	Valor em 27/02/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2260342725361	03/02/2031	03/02/2026	538.081,00	98,00		542.751,36	0,86	
	TOTAL		538.081,00			542.751,36		