

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: **01/07/2025 à 31/07/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	176.077,23									
04/07/2025	RESGATE	5.129,21		128,31	5.000,90	4.396,00	99,00	16,67	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
08/07/2025	RESGATE	12.310,23		309,96	12.000,27	10.539,00	99,00	16,80	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
10/07/2025	RESGATE	3.078,87		78,02	3.000,85	2.633,00	99,00	16,93	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
10/07/2025	RESGATE	1.026,68		26,01	1.000,67	878,00	99,00	16,93	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
18/07/2025	RESGATE	5.132,64		132,58	5.000,06	4.375,00	99,00	17,31	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
21/07/2025	RESGATE	6.673,13		172,92	6.500,21	5.685,00	99,00	17,38	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
28/07/2025	RESGATE	2.055,08		54,08	2.001,00	1.746,00	99,00	17,70	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
31/07/2025	RESGATE	10.273,37		272,89	10.000,48	8.714,00	99,00	17,89	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
31/07/2025	SALDO FINAL	132.361,93									

(*)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	176.077,23	0,00	45.679,21	0,00	1.963,91	132.361,93	3.515,91	128.846,02

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

Posição em 31/07/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2025	Valor em 31/07/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	112.271,00	99,00	176.077,23	132.361,93	17,89	
TOTAL			112.271,00		176.077,23	132.361,93		