

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: **02/01/2026 à 30/01/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	22.540,71									
07/01/2026	RESGATE	5.183,10		182,89	5.000,21	4.138,00	99,00	25,25	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
09/01/2026	RESGATE	2.074,00		73,50	2.000,50	1.654,00	99,00	25,39	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
12/01/2026	RESGATE	1.037,56		36,84	1.000,72	827,00	99,00	25,46	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
14/01/2026	RESGATE	1.037,44		37,00	1.000,44	826,00	99,00	25,59	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
15/01/2026	RESGATE	3.111,51		111,21	3.000,30	2.476,00	99,00	25,66	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
16/01/2026	RESGATE	2.074,63		74,31	2.000,32	1.650,00	99,00	25,73	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
20/01/2026	RESGATE	5.187,22		186,58	5.000,64	4.121,00	99,00	25,87	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
28/01/2026	RESGATE	2.064,77		64,46	2.000,31	1.635,00	99,00	26,28	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
30/01/2026	SALDO FINAL	895,07									

(*)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	22.540,71	0,00	21.770,23	0,00	124,59	895,07	28,06	867,01

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

Posição em 30/01/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2025	Valor em 30/01/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	708,00	99,00	22.540,71	895,07	26,42	
TOTAL			708,00		22.540,71	895,07		