

## 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: **01/12/2025 à 31/12/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	49.681,98									
03/12/2025	RESGATE	1.035,31		34,70	1.000,61	837,00	99,00	23,69	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
05/12/2025	RESGATE	5.174,82		174,26	5.000,56	4.179,00	99,00	23,82	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
09/12/2025	RESGATE	2.070,20		70,03	2.000,17	1.670,00	99,00	23,96	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
10/12/2025	RESGATE	1.657,06		56,18	1.600,88	1.336,00	99,00	24,03	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
12/12/2025	RESGATE	17.599,49		599,46	17.000,03	14.174,00	99,00	24,16	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
31/12/2025	SALDO FINAL	22.540,71									

(\*)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	49.681,98	0,00	27.536,88	0,00	395,61	22.540,71	788,49	21.752,22

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

## Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	18.035,00	99,00	49.681,98	22.540,71	24,98	
TOTAL			18.035,00		49.681,98	22.540,71		