

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: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	94.277,61									
06/10/2025	RESGATE	10.312,84		312,69	10.000,15	8.526,00	99,00	20,95	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
15/10/2025	RESGATE	5.160,37		159,31	5.001,06	4.250,00	99,00	21,42	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
20/10/2025	RESGATE	3.096,43		96,32	3.000,11	2.546,00	99,00	21,61	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
28/10/2025	RESGATE	2.065,76		65,23	2.000,53	1.693,00	99,00	22,01	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
31/10/2025	RESGATE	5.164,93		164,31	5.000,62	4.226,00	99,00	22,21	07/02/2024	05/02/2029	2024038789448
31/10/2025	SALDO FINAL	69.507,89									

(*)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, Itauvest 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	94.277,61	0,00	25.800,33	0,00	1.030,61	69.507,89	2.211,28	67.296,61

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

Posição em 31/10/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2025	Valor em 31/10/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	56.872,00	99,00	94.277,61	69.507,89	22,21	
	TOTAL		56.872,00		94.277,61	69.507,89		