

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: **01/04/2026 à 30/04/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	532.029,39									
02/04/2026	RESGATE	6.029,37		28,88	6.000,49	5.901,00	98,00	2,17	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
06/04/2026	RESGATE	3.015,77		14,79	3.000,98	2.950,00	98,00	2,22	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
10/04/2026	RESGATE	2.011,04		10,80	2.000,24	1.963,00	98,00	2,44	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
14/04/2026	RESGATE	1.006,07		5,64	1.000,43	981,00	98,00	2,55	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
15/04/2026	RESGATE	3.017,78		17,27	3.000,51	2.941,00	98,00	2,61	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
20/04/2026	RESGATE	2.012,32		12,22	2.000,10	1.958,00	98,00	2,77	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
30/04/2026	RESGATE	5.538,54		38,14	5.500,40	5.369,00	98,00	3,15	03/02/2026	03/02/2031	2260342725361
30/04/2026	SALDO FINAL	514.957,08									

(*)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	532.029,39	0,00	22.630,89	0,00	5.558,58	514.957,08	3.546,91	511.410,17

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

Posição em 30/04/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2026	Valor em 30/04/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2260342725361	03/02/2031	03/02/2026	499.193,00	98,00	532.029,39	514.957,08	3,15	
	TOTAL		499.193,00		532.029,39	514.957,08		