

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: **02/12/2024 à 31/12/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	188.242,17									
13/12/2024	APLICACAO	150.000,00					97,00			12/12/2029	2024348192355
31/12/2024	SALDO FINAL	340.701,26									

(*)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, Itaust 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	188.242,17	150.000,00	0,00	0,00	2.459,09	340.701,26	3.680,60	337.020,66

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

Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	173.521,00	99,00	188.242,17	189.971,22	9,48	
2024348192355	12/12/2029	13/12/2024	150.000,00	97,00		150.730,04	0,48	
	TOTAL		323.521,00		188.242,17	340.701,26		



30
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2024

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
0292/65065-2	ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA	06.283.810/0001-89

Fundos	Cotas 31.12.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
MIX CREDITO PRIVADO	17.569,96006	33,9034450	0,00	0,00	0,00	0,00	591.602,00	595.682,17	4.080,17	0,00
51806/201	17.569,96006	33,9034450	0,00	0,00	0,00	0,00	591.602,00	595.682,17	4.080,17	0,00
Total	17.569,96006	33,9034450	0,00	0,00	0,00	0,00	591.602,00	595.682,17	4.080,17	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.