

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: **02/01/2025 à 31/01/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	340.701,26									
31/01/2025	RESGATE	10.033,42		32,71	10.000,71	9.888,00	97,00	1,47	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
31/01/2025	SALDO FINAL	334.042,57									

(*)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	340.701,26	0,00	10.033,42	0,00	3.374,73	334.042,57	4.133,42	329.909,15

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

Posição em 31/01/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2024	Valor em 31/01/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	173.521,00	99,00	189.971,22	191.869,98	10,57	
2024348192355	12/12/2029	13/12/2024	140.112,00	97,00	150.730,04	142.172,59	1,47	
	TOTAL		313.633,00		340.701,26	334.042,57		



30
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2025

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

Fundos	Cotas 31.01.2025		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2024	31.01.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
MIX CREDITO PRIVADO	17.569,96006	34,2783430	0,00	0,00	0,00	0,00	595.682,17	602.269,11	6.586,94	0,00
51806/201	17.569,96006	34,2783430	0,00	0,00	0,00	0,00	595.682,17	602.269,11	6.586,94	0,00
Total	17.569,96006	34,2783430	0,00	0,00	0,00	0,00	595.682,17	602.269,11	6.586,94	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.