

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: **01/04/2025 à 30/04/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	273.338,57									
03/04/2025	RESGATE	1.008,60		7,78	1.000,82	974,00	97,00	3,55	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
04/04/2025	RESGATE	15.119,15		118,38	15.000,77	14.593,00	97,00	3,60	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
16/04/2025	RESGATE	5.044,34		43,95	5.000,39	4.849,00	97,00	4,02	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
17/04/2025	RESGATE	5.044,83		44,51	5.000,32	4.847,00	97,00	4,08	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
28/04/2025	RESGATE	1.211,46		11,35	1.200,11	1.161,00	97,00	4,34	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
29/04/2025	RESGATE	1.010,59		9,58	1.001,01	968,00	97,00	4,39	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
30/04/2025	RESGATE	12.116,60		116,23	12.000,37	11.600,00	97,00	4,45	13/12/2024	12/12/2029	2024348192355
30/04/2025	SALDO FINAL	235.450,70									

(*)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	273.338,57	0,00	40.555,57	0,00	2.667,70	235.450,70	4.581,57	230.869,13

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

Posição em 30/04/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2025	Valor em 30/04/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024038789448	05/02/2029	07/02/2024	173.521,00	99,00	195.583,73	197.628,10	13,89	
2024348192355	12/12/2029	13/12/2024	36.210,00	97,00	77.754,84	37.822,60	4,45	
	TOTAL		209.731,00		273.338,57	235.450,70		