



30
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2024

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

| Fundos | Cotas 29.02.2024 | | Movimentação no mês (R\$) | | | | Saldo Bruto (R\$) | | Rendimentos (R\$) | |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Saldo | Valor (R\$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| MIX CREDITO PRIVADO | 17.868,73539 | 30,9518240 | 0,00 | 301.086,46 | 1.086,46 | 0,00 | 847.980,58 | 553.069,95 | 6.175,83 | 7.243,09 |
| 51806/201 | 17.868,73539 | 30,9518240 | 0,00 | 301.086,46 | 1.086,46 | 0,00 | 847.980,58 | 553.069,95 | 6.175,83 | 7.243,09 |
| Total | 17.868,73539 | 30,9518240 | 0,00 | 301.086,46 | 1.086,46 | 0,00 | 847.980,58 | 553.069,95 | 6.175,83 | 7.243,09 |

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.

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: **01/02/2024 à 29/02/2024**

| Data | Histórico | Valor(*) | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|------------|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | APLICACAO | 280.000,00 | | | | | 99,00 | | | 05/02/2029 | 2024038789448 |
| 15/02/2024 | RESGATE | 70.092,33 | 84,92 | 7,06 | 70.000,35 | 69.976,00 | 99,00 | 0,16 | 07/02/2024 | 05/02/2029 | 2024038789448 |
| 23/02/2024 | RESGATE | 10.024,54 | 19,11 | 5,04 | 10.000,39 | 9.983,00 | 99,00 | 0,41 | 07/02/2024 | 05/02/2029 | 2024038789448 |
| 29/02/2024 | SALDO FINAL | 201.207,43 | | | | | | | | | |

(*)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 | 0,00 | 280.000,00 | 80.116,87 | 0,00 | 1.324,30 | 201.207,43 | 497,48 | 200.709,95 |

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

Posição em 29/02/2024:

| N. operação | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 31/01/2024 | Valor em 29/02/2024 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2024038789448 | 05/02/2029 | 07/02/2024 | 200.041,00 | 99,00 | | 201.207,43 | 0,58 | |
| | TOTAL | | 200.041,00 | | | 201.207,43 | | |