



060525



CTCE MOOCA SPM FLN PL14
ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA
RUA HENRIQUE DAUER 273
BARRA DO RIO
88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359026580000038825931110324

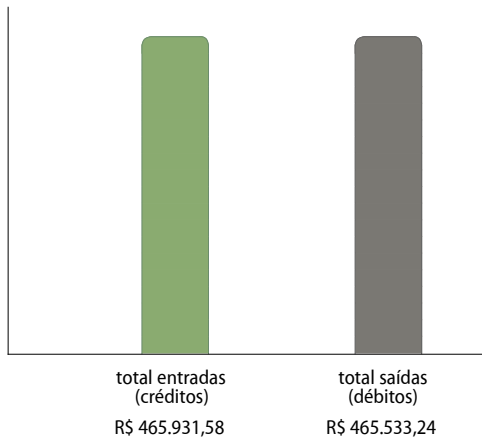
fev 2024

Minha conta 65065-2 Minha agência 0292 - Itajai Sc
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/24
R\$ 4.948,10

saldo em 29/02/24
R\$ 5.346,44



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	5%	24.845,00
Resgates de investimentos	82%	380.000,74
Transferências, DOCs e TEDs	2%	10.810,00
Outras entradas	11%	50.275,84
total		465.931,58

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Aplicação em investimentos	60%	280.000,00
Outras saídas	40%	185.533,24
total		465.533,24

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/01	Saldo anterior			4.948,10
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.938,10
	02/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		486,41-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		2.288,63-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		107,77-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		4.371,88-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		486,41-	
		Sispag PAG TIT 15700040		600,00-	
		PIX TRANSF 45.216.02/02	2.080,00		
		Mov Tit Cob Disp 02/02S	2.000,00		
		Tar Conta Certa 01/24		241,13-	
		Tar Cobrança Exp		45,27-	
		Tar Cobrança Exp		20,12-	
		Res Aplic Aut Mais	4.567,57		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			370,53
	05/02	Sispag PAG TIT BANCO 74		909,09-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
20/02	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		583,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		561,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		362,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		732,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		476,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		529,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		501,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		522,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		667,19-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		522,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		522,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		529,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		529,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		522,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		501,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		583,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.098,87-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		583,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		196,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		35,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		180,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		438,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		110,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		501,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		529,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.622,27-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		501,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.761,87-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		235,38-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		430,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		126,23-	
	Sispag Tributos		453,50-	
	Sispag Tributos		172,15-	
	Sispag Fornecedores		221,75-	
	Mov Tit Cob Disp 20/02S	10.661,52		
	Res Aplic Aut Mais	15.037,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	(-) Saldo a liberar			4.105,00
	Saldo final devedor			4.095,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.938,38
21/02	Sispag PAG TIT BANCO 74		4.702,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.429,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		858,00-	
	Sispag Fornecedores		2.115,44-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20.105,32		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.833,06
22/02	Sispag PAG TIT 49162012		16,89-	
	Sispag PAG TIT 49162012		152,38-	
	Sispag PAG TIT 49162012		16,89-	
	Sispag PAG TIT 49162012		81,00-	
	Sispag PAG TIT 49162012		16,89-	
	Sispag PAG TIT 49162012		16,89-	
	Sispag PAG TIT 49162012		23,67-	
	Res Aplic Aut Mais	315,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.517,46
23/02	Sispag PAG TIT BANCO 74		10.653,52-	
	Sispag Tributos		3.822,97-	
	Resgate CDB	10.000,39		
	Res Aplic Aut Mais	4.476,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.041,41
26/02	Sispag PAG TIT BANCO 74		49,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		99,90-	
	Sispag Fornecedores		144,07-	
	Res Aplic Aut Mais	293,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.747,54
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.747,54
28/02	Mov Tit Cob Disp 28/02S	4.166,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.166,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.913,54
29/02	Sispag Tributos		568,12-	
	Res Aplic Aut Mais	568,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.345,44
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			5.346,44
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	71.571,01	71.978,35-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2024

histórico	saldo em 01/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/24 R\$
principal	4.938,10	71.978,35	0,00	71.571,01	5.345,44
bruto	4.938,22	71.978,35	1,88	71.572,89	5.345,56
líquido	4.938,13	71.978,35	0,36	71.571,37	5.345,47

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/02	0,00	872,04	0,07	0,04	0,00	0,03	
02/02	0,00	3.695,53	0,12	0,10	0,00	0,02	370,53
05/02	930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,69
06/02	2.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,14
07/02	19.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,26
08/02	0,00	370,53	0,02	0,01	0,00	0,01	
08/02	0,00	930,16	0,02	0,02	0,00	0,00	
08/02	0,00	2.801,45	0,04	0,04	0,00	0,00	
08/02	0,00	17.911,87	0,14	0,13	0,00	0,01	1.469,25
09/02	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
14/02	10.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,93
15/02	33.600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.168,87
16/02	0,00	1.469,25	0,06	0,04	0,00	0,02	
16/02	0,00	1.050,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
16/02	0,00	1.674,24	0,02	0,02	0,00	0,00	41.975,38
20/02	0,00	8.374,44	0,27	0,22	0,01	0,04	
20/02	0,00	6.662,56	0,16	0,13	0,00	0,03	26.938,38
21/02	0,00	20.105,32	0,66	0,53	0,02	0,11	6.833,06
22/02	0,00	315,60	0,01	0,00	0,00	0,01	6.517,46
23/02	0,00	4.476,05	0,22	0,16	0,01	0,05	2.041,41
26/02	0,00	293,87	0,01	0,01	0,00	0,00	1.747,54
28/02	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,54
29/02	0,00	568,10	0,04	0,02	0,00	0,02	5.345,44
total	71.978,35	71.571,01	1,88	1,48	0,04	0,36	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



conservador moderado agressivo

Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 29/02/24 (1)

R\$ 553.069,95
Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/02/24 R\$
ITAU EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI	LIBERADO	0,98	14,16	17.868,73539	553.069,95
total					553.069,95

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/02/24

R\$ 201.207,43

saldo líquido 29/02/24

R\$ 200.709,95
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/02/24	saldo líquido R\$ 29/02/24
CDB-DI	07/02/24	05/02/29	200.041,00	99,00% DI	201.207,43	200.709,95
TOTAL DI			200.041,00		201.207,43	200.709,95
total aplicações financeiras			200.041,00		201.207,43	200.709,95

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	fev 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,80	1,78	12,74	27,40	34,59
IBX (MEDIO)	0,39	-3,51	21,38	13,74	14,03
IBOVESPA (MEDIO)	0,43	-3,75	22,10	15,57	15,82
DOLAR COMERCIAL	0,60	2,93	-4,31	-3,04	-9,89
POUPANCA	0,51	1,10	7,83	16,61	23,94
IGP-M	-0,52	-0,45	-3,76	-1,97	13,83
IBrX-50 Medio	0,39	-3,13	20,72	13,96	16,05
IBOVESPA Fechamento	0,99	-3,85	22,96	14,03	17,25
IBrX-50 Fechamento	0,91	-3,27	21,50	12,09	17,44
IBX Fechamento	0,96	-3,59	22,23	12,17	15,38

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas
Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0292 cc 65065-2 fev 2024 008|008

**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

