

065818



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

0061797359025610000044882531130325

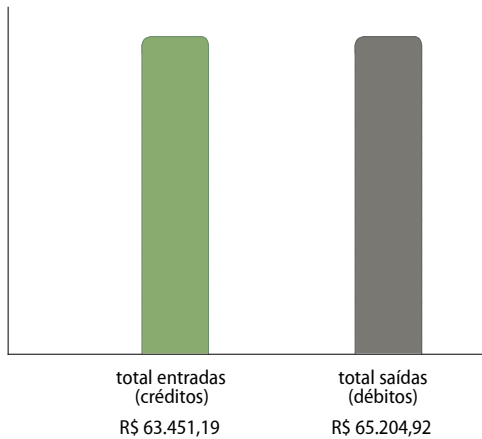
fev 2025

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 31/01/25  
**R\$ 3.181,58**

saldo em 28/02/25  
**R\$ 1.427,85**



### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	70%	44.502,92
Outras entradas	30%	18.948,27
<b>total</b>		<b>63.451,19</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	65.204,92
<b>total</b>		<b>65.204,92</b>



### 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			<b>3.181,58</b>
	04/02	Sispag Fornecedores		64,89-	
		Sispag Fornecedores		64,89-	
		Tar Conta Certa 01/25		287,41-	
		Tar Cobrança Exp		72,80-	
		Tar Cobrança Exp		224,00-	
		Res Aplic Aut Mais	713,95		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>1,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.466,63</b>
	05/02	Sispag Fornecedores		174,17-	
		Res Aplic Aut Mais	174,15		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		<b>1,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.292,48</b>
	06/02	Sispag Salários		5.409,00-	
		Resgate CDB	5.000,66		
		Res Aplic Aut Mais	408,30		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.318,77
17/02	Sispag Fornecedores		797,66-	
	Sispag Fornecedores		458,00-	
	Sispag Fornecedores		860,40-	
	Sispag Fornecedores		995,72-	
	Tar/Custas Cobrança		9,14-	
	Res Aplic Aut Mais	3.120,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.197,87
18/02	Mov Tít Cob Disp 18/02S	3.210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.210,01-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.407,88
19/02	Sispag Fornecedores		617,40-	
	Res Aplic Aut Mais	617,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.790,49
20/02	Sispag Tributos		182,94-	
	Sispag Tributos		2.319,73-	
	Sispag Fornecedores		62,23-	
	Sispag Fornecedores		759,22-	
	Sispag Fornecedores		520,46-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		605,46-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		542,23-	
	Sispag Fornecedores		542,23-	
	Sispag Fornecedores		520,46-	
	Sispag Fornecedores		5.830,76-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		542,23-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		1.139,62-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		130,99-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		542,23-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		549,40-	
	Sispag Fornecedores		691,94-	
	Sispag Fornecedores		549,40-	
	Sispag Fornecedores		114,87-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		130,90-	
	Sispag Fornecedores		549,40-	
	Sispag Fornecedores		520,46-	
	Sispag Fornecedores		605,46-	
	Sispag Fornecedores		520,46-	
	Sispag Fornecedores		605,46-	
	Sispag Fornecedores		549,40-	
	Sispag Fornecedores		456,32-	
	Mov Tít Cob Disp 20/02S	685,17		
	Resgate CDB	20.000,57		
	Res Aplic Aut Mais	969,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.821,18
21/02	Sispag Fornecedores		1.351,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.351,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.470,18
24/02	Sispag Fornecedores		604,58-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	604,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>865,61</b>
25/02	Sispag Tributos		362,38-	
	Sispag Tributos		1.672,51-	
	Sispag Fornecedores		99,90-	
	Sispag Fornecedores		99,90-	
	Resgate CDB	2.500,69		
	Apl Aplic Aut Mais		266,00-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.131,61</b>
26/02	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.131,61</b>
27/02	Sispag Fornecedores		239,24-	
	Sispag Fornecedores		351,45-	
	Res Aplic Aut Mais	590,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>540,93</b>
28/02	Sispag Tributos		622,41-	
	Sispag Fornecedores		491,81-	
	Resgate CDB	2.000,13		
	Apl Aplic Aut Mais		885,92-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.426,85</b>
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.427,85</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>16.856,06</b>	<b>15.102,33-</b>

(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 02/2025

histórico	saldo em 01/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/25 R\$
principal	3.180,58	15.102,33	0,00	16.856,06	1.426,85
bruto	3.180,85	15.102,33	0,48	16.856,79	1.426,87
líquido	3.180,70	15.102,33	0,24	16.856,41	1.426,86

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

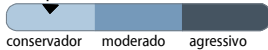
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/02	0,00	713,95	0,08	0,03	0,01	0,04	2.466,63
05/02	0,00	174,15	0,02	0,00	0,00	0,02	2.292,48
06/02	0,00	408,30	0,05	0,01	0,00	0,04	1.884,18
07/02	174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,99
10/02	0,00	234,18	0,03	0,00	0,00	0,03	
10/02	0,00	1.338,92	0,17	0,05	0,02	0,10	485,89
11/02	10.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,48
12/02	0,00	311,08	0,04	0,01	0,00	0,03	
12/02	0,00	174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/02	0,00	5.149,37	0,04	0,04	0,00	0,00	5.416,22
14/02	0,00	1.097,45	0,03	0,02	0,00	0,01	4.318,77
17/02	0,00	3.120,90	0,12	0,09	0,00	0,03	1.197,87
18/02	3.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,88
19/02	0,00	617,39	0,03	0,02	0,00	0,01	3.790,49
20/02	0,00	580,48	0,03	0,02	0,00	0,01	
20/02	0,00	388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,18
21/02	0,00	1.351,00	0,03	0,03	0,00	0,00	1.470,18

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\$
24/02	0,00	604,57	0,02	0,01	0,00	0,01	865,61
25/02	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,61
27/02	0,00	590,68	0,04	0,02	0,00	0,02	540,93
28/02	885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,85
<b>total</b>	<b>15.102,33</b>	<b>16.856,06</b>	<b>0,73</b>	<b>0,35</b>	<b>0,03</b>	<b>0,35</b>	

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:** 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 28/02/25 (1)  
**R\$ 608.665,19**

#### Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 28/02/25 R\$
ITAÚ EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA	LIBERADO	1,06	11,92	17.569,96006	608.665,19
<b>total</b>					<b>608.665,19</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

### Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 28/02/25 **R\$ 292.385,44** saldo líquido 28/02/25 **R\$ 288.318,12**

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/02/25	saldo líquido R\$ 28/02/25
CDB-DI	07/02/24	05/02/29	173.521,00	99,00% DI	193.741,53	190.202,94
CDB-DI	13/12/24	12/12/29	96.294,00	97,00% DI	98.643,91	98.115,18
TOTAL DI			269.815,00		292.385,44	288.318,12
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>269.815,00</b>		<b>292.385,44</b>	<b>288.318,12</b>

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 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,99	2,00	11,12	25,28	41,57
IBX (MEDIO)	-2,55	2,67	-3,77	16,81	9,45
IBOVESPA (MEDIO)	-2,50	2,66	-4,20	16,96	10,71
DOLAR COMERCIAL	0,32	-5,55	17,37	12,31	13,80
POUPANCA	0,63	1,31	7,25	15,65	25,07
IGP-M	1,06	1,33	8,44	4,36	6,30
IBrX-50 Medio	-2,64	2,42	-2,65	17,52	10,94
IBOVESPA Fechamento	-2,64	2,09	-4,82	17,03	8,54
IBrX-50 Fechamento	-2,79	1,90	-3,21	17,59	8,49
IBX Fechamento	-2,68	2,10	-4,38	16,87	7,25

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.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](https://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