

005067

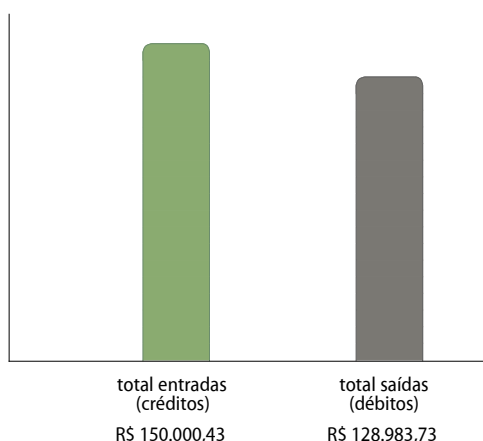
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

nov 2022

Minha conta 84854-0 Minha agência 3144 - Bh P Afonso Arinos
 Av João Pinheiro 195 - 30130-180 - Centro - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/10/22
R\$ 1.112,44

 saldo em 30/11/22
R\$ 22.129,14


entradas (créditos)

| | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Resgates de investimentos | 80% | 120.000,00 |
| Outras entradas | 20% | 30.000,43 |
| total | | 150.000,43 |

saídas (débitos)

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 9% | 11.016,00 |
| Débitos automáticos efetuados | 0% | 420,00 |
| Outras saídas | 91% | 117.547,73 |
| total | | 128.983,73 |



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 | 28/10 | Saldo anterior | | | 1.112,44 |
| | 01/11 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 50.000,00 | 10.794,58- 2.400,00- 36.805,42- | 10,00 37.907,86 |
| | 03/11 | Tar Conta Certa 10/22 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 47,50 | 47,50- | 10,00 37.860,36 |
| | 04/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 37.860,36 |
| | 07/11 | Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores | | 320,00- 124,99- 3.446,00- 5.450,00- 3.657,50- | |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| | Sispag Fornecedores | | 3.657,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.657,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 12.587,57- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 32.900,85 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,21 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.959,51 |
| 08/11 | Sispag Fornecedores | | 2.992,50- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 2.992,48 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.967,03 |
| 09/11 | Sispag Fornecedores | | 900,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.162,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.033,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.033,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.614,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.033,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.614,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.614,50- | |
| | Mov Tít Cob Disp 09/11S | 15.000,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.005,98 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 961,05 |
| 10/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 961,05 |
| 11/11 | Sispag Fornecedores | | 581,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 580,98 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 380,07 |
| 14/11 | Int PAG TIT BANCO 756 | | 3.333,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 4.800,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 5.450,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 3.300,99- | |
| | INT Resgate PREMIUM DI | 30.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 13.116,01- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 13.496,08 |
| 16/11 | Sispag Fornecedores | | 1.100,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 375,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.475,88 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 12.020,20 |
| 17/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 12.020,20 |
| 18/11 | Sispag Tributos | | 17,01- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 17,01 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 12.003,19 |
| 21/11 | Sispag Tributos | | 1.460,94- | |
| | Sispag Tributos | | 22,43- | |
| | Sispag Tributos | | 157,34- | |
| | Sispag Tributos | | 69,53- | |
| | Sispag Fornecedores | | 13.445,59- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 11.016,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 1.403,51- | |
| | INT Resgate PREMIUM DI | 30.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 2.004,66- | |
| | CAP 09/60 | | 140,00- | |
| | CAP 09/60 | | 140,00- | |
| | CAP 09/60 | | 140,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 14.007,85 |
| 22/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 14.007,85 |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|----------------------------|--|----------------------------------|
| 23/11 | Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 10.111,36 0,14 | 871,50- 9.240,00- | 10,00 3.896,49 |
| 24/11 | Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 10.000,00 | 1.743,00- 1.162,00- 2.324,00- 1.330,00- 218,35- 3.222,65- | 10,00 7.119,14 |
| 25/11 | Mov Tít Cob Disp 25/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 15.000,00 | 15.000,00- | 10,00 22.119,14 |
| 28/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 22.119,14 |
| 29/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 22.119,14 |
| 30/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 22.119,14 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 22.129,14 |

| totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1) | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|--|---------------------------|------------------------|
| | 49.132,04 | 70.148,74- |

(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 11/2022

| histórico | saldo em 10/22 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 11/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 1.102,44 | 70.148,74 | 0,00 | 49.132,04 | 22.119,14 |
| bruto | 1.102,51 | 70.148,74 | 2,74 | 49.133,94 | 22.120,05 |
| líquido | 1.102,47 | 70.148,74 | 0,63 | 49.132,47 | 22.119,37 |

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

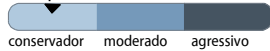
movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| 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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/11 | 36.805,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.907,86 |
| 03/11 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.860,36 |
| 07/11 | 0,00 | 1.054,94 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | |
| 07/11 | 0,00 | 31.845,91 | 0,95 | 0,76 | 0,04 | 0,15 | 4.959,51 |
| 08/11 | 0,00 | 2.992,48 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 1.967,03 |
| 09/11 | 0,00 | 1.005,98 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 961,05 |
| 11/11 | 0,00 | 580,98 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 380,07 |
| 14/11 | 13.116,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.496,08 |
| 16/11 | 0,00 | 380,07 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | |
| 16/11 | 0,00 | 1.095,81 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 12.020,20 |
| 18/11 | 0,00 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.003,19 |
| 21/11 | 2.004,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.007,85 |
| 23/11 | 0,00 | 10.111,36 | 0,60 | 0,42 | 0,04 | 0,14 | 3.896,49 |
| 24/11 | 3.222,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.119,14 |
| 25/11 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.119,14 |
| total | 70.148,74 | 49.132,04 | 1,90 | 1,38 | 0,09 | 0,43 | |

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.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 30/11/22 (1)
R\$ 1.061.438,34

Investimentos com liquidez diária

| produto | isenção IOF após | rentabilidade mês % | rentabilidade 12 meses % | saldo em cotas | saldo bruto 30/11/22 R\$ |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI | LIBERADO | 1,07 | 12,54 | 7.770,48713 | 1.061.438,34 |
| total | | | | | 1.061.438,34 |

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/11/22
R\$ 286.199,66

saldo líquido 30/11/22
R\$ 283.454,74

CDB e Renda Fixa

| produto | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 30/11/22 | saldo líquido R\$ 30/11/22 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CDB-DI | 27/07/22 | 26/07/27 | 274.000,00 | 100,00% DI | 286.199,66 | 283.454,74 |
| TOTAL DI | | | 274.000,00 | | 286.199,66 | 283.454,74 |
| total aplicações financeiras | | | 274.000,00 | | 286.199,66 | 283.454,74 |

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).

Investimentos | Indicadores de mercado

| rentabilidade acumulada | nov 22 | 2022 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI | 1,02 | 11,12 | 11,97 | 16,20 | 19,67 |
| IBX (MEDIO) | -3,00 | 5,73 | 9,64 | 1,88 | 4,58 |
| IBOVESPA (MEDIO) | -2,92 | 6,30 | 9,88 | 1,67 | 3,17 |
| DOLAR COMERCIAL | 0,71 | -5,13 | -5,80 | -0,71 | 25,33 |
| POUPANCA | 0,65 | 7,14 | 7,73 | 14,37 | 21,43 |
| IGP-M | -0,56 | 4,98 | 5,90 | 24,83 | 55,45 |
| IBrX-50 Medio | -2,17 | 7,35 | 12,01 | 4,49 | 6,39 |
| IBOVESPA Fechamento | -3,06 | 7,31 | 10,37 | 3,30 | 3,93 |
| IBrX-50 Fechamento | -2,19 | 8,48 | 12,57 | 6,19 | 7,17 |
| IBX Fechamento | -3,11 | 6,82 | 10,17 | 3,57 | 5,35 |

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 |
| ADIAN 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

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 nov 2022 006|006

