

005265

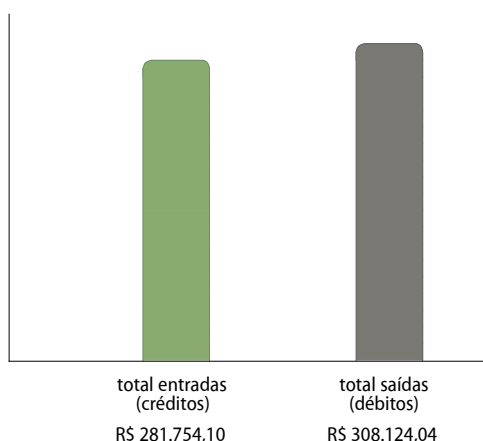
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

jun 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 27/05/22
R\$ 78.610,39

 saldo em 30/06/22
R\$ 52.240,45


entradas (créditos)

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Resgates de investimentos | 4% | 12.500,00 |
| Transferências, DOCs e TEDs | 17% | 48.000,00 |
| Outras entradas | 79% | 221.254,10 |
| total | | 281.754,10 |

saídas (débitos)

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 0% | 1.452,50 |
| Débitos automáticos efetuados | 0% | 420,00 |
| Aplicação em investimentos | 81% | 248.000,00 |
| Outras saídas | 19% | 58.251,54 |
| total | | 308.124,04 |

Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|---|----------------------------|---|----------------------------------|
| | 27/05 | Saldo anterior | | | 78.610,39 |
| | 02/06 | Mov Tít Cob Disp 02/06S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 05/22 Tar Cta Certa Exced05/22 SALDO APLIC AUT MAIS | 15.000,00 | 14.891,90- 95,00- 13,10- | 10,00 93.492,29 |
| | 03/06 | INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 91.874,13 3,02 | 90.000,00- 273,98- 251,98- 425,00- 276,19- 650,00- | 10,00 1.618,16 |
| | 06/06 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores | | 134,99- 12.580,87- | |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| | INT Resgate PREMIUM DI | 12.500,00 | | |
| | TED 237.3739GOV DO EST D | 15.000,00 | | |
| | Mov Tít Cob Disp 06/06S | 15.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 29.784,14- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 31.402,30 |
| 07/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 31.402,30 |
| 08/06 | Mov Tít Cob Disp 08/06S | 18.750,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 18.750,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 50.152,30 |
| 09/06 | Sispag Tributos | | 63,18- | |
| | Sispag Tributos | | 20,38- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.812,69- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.839,22- | |
| | Sispag Fornecedores | | 4.800,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 383,83- | |
| | Mov Tít Cob Disp 09/06S | 7.500,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 2.419,28 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 47.733,02 |
| 10/06 | TED 001.4767INST B A D E | 3.000,00 | | |
| | TED 001.2234MUN DE RJ | 15.000,00 | | |
| | Mov Tít Cob Disp 10/06S | 30.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 48.000,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 95.733,02 |
| 13/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 95.733,02 |
| 14/06 | D Sispag Fornecedores | | 1.100,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.099,98 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 94.633,04 |
| 15/06 | INT Aplicação PREMIUM DI | | 108.000,00- | |
| | Mov Tít Cob Disp 15/06S | 15.000,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 92.999,19 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,81 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.633,85 |
| 17/06 | Mov Tít Cob Disp 17/06S | 22.500,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 22.500,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 24.133,85 |
| 20/06 | TED 001.3846MUN DE SAO L | 15.000,00 | | |
| | Mov Tít Cob Disp 20/06S | 15.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 29.580,00- | |
| | CAP 04/60 | | 140,00- | |
| | CAP 04/60 | | 140,00- | |
| | CAP 04/60 | | 140,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 53.713,85 |
| 21/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 53.713,85 |
| 22/06 | INT Aplicação PREMIUM DI | | 50.000,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 49.999,84 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,17 | | 10,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.714,01 |
| 23/06 | Mov Tít Cob Disp 23/06S | 15.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 15.000,01- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 18.714,02 |
| 24/06 | Sispag Fornecedores | | 218,35- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.950,94- | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| | Sispag Fornecedores | | 345,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 1.275,01- | |
| | Mov Tit Cob Disp 24/06S | 15.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 11.210,70- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 29.924,72 |
| 27/06 | Sispag Fornecedores | | 1.452,50- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.452,48 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 28.472,24 |
| 28/06 | Sispag Fornecedores | | 1.452,50- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 1.452,50- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 2.904,96 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,04 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 25.567,28 |
| 29/06 | Sispag Fornecedores | | 6.400,00- | |
| | Mov Tit Cob Disp 29/06S | 15.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 8.600,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 34.167,28 |
| 30/06 | Sispag Fornecedores | | 500,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 600,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 4.400,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 170,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 9.600,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 4.166,83- | |
| | Mov Tit Cob Disp 30/06S | 37.500,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 18.063,17- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 52.230,45 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 52.240,45 |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1) | 242.749,86 | 216.379,92- |

(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 06/2022

| histórico | saldo em 05/22 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 06/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 78.600,39 | 216.379,92 | 0,00 | 242.749,86 | 52.230,45 |
| bruto | 78.605,30 | 216.379,92 | 9,16 | 242.762,73 | 52.231,65 |
| líquido | 78.602,29 | 216.379,92 | 2,42 | 242.753,96 | 52.230,67 |

(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\$ | IRRFB retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/06 | 14.891,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.492,29 |
| 03/06 | 0,00 | 6.128,07 | 1,04 | 0,20 | 0,18 | 0,66 | |
| 03/06 | 0,00 | 15.000,00 | 2,11 | 0,63 | 0,33 | 1,15 | |
| 03/06 | 0,00 | 6.996,33 | 0,85 | 0,36 | 0,10 | 0,39 | |
| 03/06 | 0,00 | 7.075,00 | 0,73 | 0,36 | 0,08 | 0,29 | |
| 03/06 | 0,00 | 13.724,99 | 0,90 | 0,63 | 0,05 | 0,22 | |
| 03/06 | 0,00 | 15.000,00 | 0,84 | 0,61 | 0,05 | 0,18 | |
| 03/06 | 0,00 | 14.676,00 | 0,68 | 0,52 | 0,03 | 0,13 | |
| 03/06 | 0,00 | 13.273,74 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1.618,16 |
| 06/06 | 29.784,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.402,30 |
| 08/06 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.152,30 |
| 09/06 | 0,00 | 1.618,16 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | |

| 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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 09/06 | 0,00 | 801,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 47.733,02 |
| 10/06 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.733,02 |
| 14/06 | 0,00 | 1.099,98 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 94.633,04 |
| 15/06 | 0,00 | 27.883,04 | 1,84 | 1,28 | 0,11 | 0,45 | |
| 15/06 | 0,00 | 18.750,00 | 0,88 | 0,66 | 0,04 | 0,18 | |
| 15/06 | 0,00 | 46.366,15 | 1,29 | 1,07 | 0,04 | 0,18 | 1.633,85 |
| 17/06 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.133,85 |
| 20/06 | 29.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.713,85 |
| 22/06 | 0,00 | 1.633,85 | 0,10 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | |
| 22/06 | 0,00 | 22.500,00 | 0,65 | 0,54 | 0,02 | 0,09 | |
| 22/06 | 0,00 | 25.865,99 | 0,49 | 0,45 | 0,00 | 0,04 | 3.714,01 |
| 23/06 | 15.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.714,02 |
| 24/06 | 11.210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.924,72 |
| 27/06 | 0,00 | 1.452,48 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 28.472,24 |
| 28/06 | 0,00 | 2.261,53 | 0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | |
| 28/06 | 0,00 | 643,43 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 25.567,28 |
| 29/06 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.167,28 |
| 30/06 | 18.063,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.230,45 |
| total | 216.379,92 | 242.749,86 | 12,87 | 7,74 | 1,03 | 4,10 | |

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 30/06/22 (1)

R\$ 1.322.657,80

Investimentos com liquidez diária

| produto | isenção IOF após | rentabilidade mês % | rentabilidade 12 meses % | saldo em cotas | saldo bruto 30/06/22 R\$ |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI | LIBERADO | 1,06 | 9,38 | 8.296,77195 | 1.073.120,72 |
| | 02/07/2022 | | | 702,16040 | 90.818,81 |
| | 14/07/2022 | | | 839,35839 | 108.564,26 |
| | 21/07/2022 | | | 387,76284 | 50.154,01 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | 10.226,05358 | 1.322.657,80 |
| total | | | | | 1.322.657,80 |

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

| rentabilidade acumulada | jun 22 | 2022 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI | 1,01 | 5,40 | 8,66 | 11,12 | 16,25 |
| IBX (MEDIO) | -11,53 | -5,75 | -22,93 | 4,45 | 0,04 |
| IBOVESPA (MEDIO) | -11,47 | -5,98 | -22,20 | 3,17 | -2,45 |
| DOLAR COMERCIAL | 10,77 | -6,14 | 4,71 | -4,35 | 36,68 |
| POUPANCA | 0,65 | 3,58 | 6,78 | 13,37 | 20,36 |
| IGP-M | 0,59 | 8,16 | 10,70 | 50,28 | 61,27 |
| IBrX-50 Medio | -11,55 | -5,75 | -22,58 | 5,75 | -1,11 |
| IBOVESPA Fechamento | -11,50 | -5,99 | -22,29 | 3,67 | -2,40 |
| IBrX-50 Fechamento | -11,67 | -5,71 | -22,70 | 6,28 | -1,09 |
| IBX Fechamento | -11,56 | -5,72 | -23,04 | 4,91 | 0,02 |

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 jun 2022 006|006

