

005152

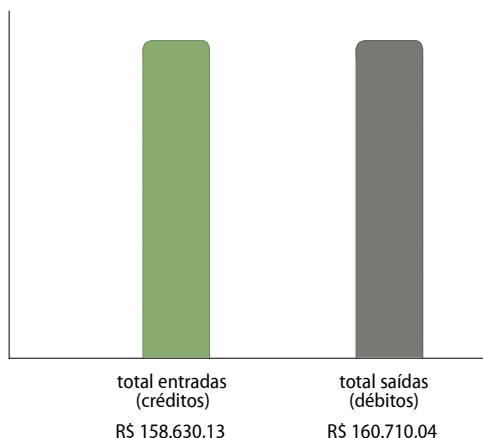
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

set 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 31/08/22
R\$ 11.427,76

 saldo em 30/09/22
R\$ 9.347,85


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	84%	133.000,00
Outras entradas	16%	25.630,13
total		158.630,13

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	0%	420,00
Outras saídas	100%	160.290,04
total		160.710,04

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	31/08	Saldo anterior			11.427,76
	02/09	Tar Conta Certa 08/22 Tar Cta Certa Exced08/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	119,99 0,01	47,50- 72,50-	10,00 11.297,77
	05/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00 5.112,25 0,57	134,99- 5.000,00- 4.800,00- 12.677,83- 2.500,00-	10,00 6.185,52



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			6.185,52
08/09	Mov Tít Cob Disp 08/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.125,00	3.125,00-	10,00 9.310,52
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			9.310,52
12/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	23.000,00 4.777,22 3,09	20.622,55- 1.100,00- 3.057,76- 3.000,00-	10,00 4.533,30
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.533,30
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.533,30
15/09	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	999,84 0,16	1.000,00-	10,00 3.533,46
16/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Mov Tít Cob Disp 16/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	90.000,00 7.500,00	23.513,24- 383,96- 73.602,80-	10,00 77.136,26
19/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.503,54 0,46	2.324,00- 871,50- 2.614,50- 15.750,00- 2.033,50- 871,50- 871,50- 2.614,50- 2.033,50- 871,50- 3.195,50- 1.452,50-	10,00 41.632,72
20/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 20/09S Apl Aplic Aut Mais CAP 07/60 CAP 07/60 CAP 07/60 SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00	69,53- 22,43- 2.614,50- 1.452,50- 1.452,50- 3.195,50- 3.195,50- 2.577,54- 140,00- 140,00- 140,00-	10,00 44.210,26
21/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,99 0,01	385,00-	10,00 43.825,27



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			43.825,27
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			43.825,27
26/09	Sispag Fornecedores		218,35-	
	Sispag Fornecedores		6.750,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.731,98-	
	Res Aplic Aut Mais	8.700,19		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		35.125,08
	SALDO APLIC AUT MAIS			
27/09	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.199,96		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		33.925,12
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/09	Sispag Fornecedores		11.093,96-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		11.093,96-	
	Res Aplic Aut Mais	23.387,33		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		10.537,79
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			10.537,79
30/09	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.199,94		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		9.337,85
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			9.347,85

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	81.385,25	79.305,34-

(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 09/2022

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	11.417,76	79.305,34	0,00	81.385,25	9.337,85
bruto	11.419,26	79.305,34	8,06	81.393,93	9.338,73
líquido	11.418,51	79.305,34	4,69	81.390,38	9.338,16

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

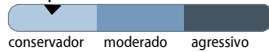
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/09	0,00	119,99	0,01	0,00	0,00	0,01	11.297,77
05/09	0,00	5.112,25	0,87	0,14	0,16	0,57	6.185,52
08/09	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,52
12/09	0,00	3.569,44	3,80	0,00	0,85	2,95	
12/09	0,00	1.207,78	0,20	0,02	0,04	0,14	4.533,30
15/09	0,00	999,84	0,20	0,00	0,04	0,16	3.533,46
16/09	73.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.136,26
19/09	0,00	408,46	0,45	0,00	0,10	0,35	
19/09	0,00	3.125,00	0,22	0,13	0,01	0,08	
19/09	0,00	31.970,08	0,31	0,28	0,00	0,03	41.632,72
20/09	2.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.210,26

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\$
21/09	0,00	384,99	0,01	0,00	0,00	0,01	43.825,27
26/09	0,00	8.700,19	0,52	0,34	0,03	0,15	35.125,08
27/09	0,00	1.199,96	0,08	0,05	0,00	0,03	33.925,12
28/09	0,00	23.387,33	1,89	1,13	0,16	0,60	10.537,79
30/09	0,00	1.199,94	0,12	0,06	0,01	0,05	9.337,85
total	79.305,34	81.385,25	8,68	2,15	1,40	5,13	

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 30/09/22 (1)

R\$ 1.232.919,38

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/09/22 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	1,11	11,50	9.219,57625	1.232.919,38
total					1.232.919,38

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

 saldo bruto 30/09/22
R\$ 280.445,56

 saldo líquido 30/09/22
R\$ 278.995,31

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/22	saldo líquido R\$ 30/09/22
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	274.000,00	100,00% DI	280.445,56	278.995,31
TOTAL DI			274.000,00		280.445,56	278.995,31
total aplicações financeiras			274.000,00		280.445,56	278.995,31

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	set 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,07	8,89	10,90	14,21	18,28
IBX (MEDIO)	-1,46	3,82	-2,35	15,68	5,65
IBOVESPA (MEDIO)	-1,00	4,40	-1,88	15,69	4,38
DOLAR COMERCIAL	4,39	-3,12	-0,60	-4,15	29,83
POUPANCA	0,68	5,76	7,41	14,03	21,06
IGP-M	-0,95	6,61	8,25	35,16	59,40
IBrX-50 Medio	-1,00	4,64	-0,44	18,44	6,49
IBOVESPA Fechamento	0,47	4,97	-0,85	16,31	5,05
IBrX-50 Fechamento	0,48	5,31	0,58	19,15	7,21
IBX Fechamento	-0,05	4,43	-1,33	16,26	6,28

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 set 2022 006|006

