

005287

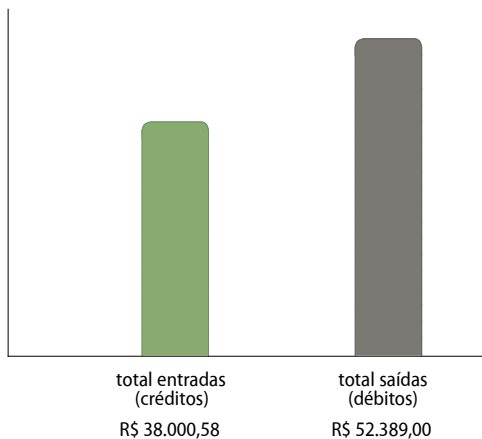
3144 BH P AFONSO ARINOS 102  
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI  
 RUA BELA CINTRA 847  
 2 ANDAR SAO PAULO  
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

jan 2023

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 30/12/22  
**R\$ 15.851,40**

 saldo em 31/01/23  
**R\$ 1.462,98**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	100%	38.000,00
Outras entradas	0%	0,58
<b>total</b>		<b>38.000,58</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	1%	420,00
Outras saídas	99%	51.969,00
<b>total</b>		<b>52.389,00</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/12	Saldo anterior			<b>15.851,40</b>
	02/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	871,46 0,03	871,50-	<b>10,00</b> <b>14.969,93</b>
	03/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Conta Certa 12/22 Tar Cta Certa Exced12/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	909,46 0,05	378,00- 462,00- 47,50- 22,00-	<b>10,01</b> <b>14.060,47</b>
	04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>14.060,47</b>
	05/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	12.499,70	12.500,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.560,77
06/01	Sispag Tributos		373,33-	
	Sispag Tributos		22,43-	
	Sispag Tributos		69,53-	
	Sispag Tributos		157,34-	
	Sispag Fornecedores		141,45-	
	Sispag Fornecedores		4.142,40-	
	Sispag Fornecedores		3.447,00-	
	D Sispag Fornecedores		375,90-	
	A INT Resgate PREMIUM DI	8.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	729,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			831,41
09/01	INT Resgate PREMIUM DI	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		20.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.831,41
10/01	Sispag Fornecedores		990,00-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.089,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.741,46
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			10.741,46
12/01	Sispag Fornecedores		1.452,50-	
	Sispag Fornecedores		1.452,50-	
	Res Aplic Aut Mais	2.904,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.836,47
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			7.836,47
16/01	Sispag Fornecedores		3.443,94-	
	D Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.843,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.992,59
17/01	Sispag Fornecedores		2.389,33-	
	Sispag Fornecedores		105,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		633,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		6.122,67-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.115,26
18/01	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	250,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.865,26
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			7.865,26
20/01	Sispag Fornecedores		218,35-	
	Sispag Fornecedores		2.722,23-	
	D Sispag Fornecedores		1.403,51-	
	CAP 11/60		140,00-	
	CAP 11/60		140,00-	
	CAP 11/60		140,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.764,03		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.101,23
23/01	Sispag Fornecedores		1.648,26-	
	Res Aplic Aut Mais	1.648,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,98
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,98
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,98
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,98
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,98
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,98
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,98
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.462,98</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>40.511,08</b>	<b>26.122,67-</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 01/2023

histórico	saldo em 12/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/23 R\$
principal	15.841,39	26.122,67	0,00	40.511,08	1.452,98
bruto	15.842,05	26.122,67	1,52	40.513,12	1.453,12
líquido	15.841,51	26.122,67	0,52	40.511,66	1.453,04

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

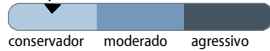
## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

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\$
02/01	0,00	871,46	0,07	0,04	0,00	0,03	14.969,93
03/01	0,00	909,46	0,09	0,04	0,00	0,05	14.060,47
05/01	0,00	2.118,23	0,25	0,11	0,03	0,11	
05/01	0,00	10.381,47	0,73	0,51	0,04	0,18	1.560,77
06/01	0,00	729,36	0,05	0,03	0,00	0,02	831,41
09/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,41
10/01	0,00	831,41	0,08	0,04	0,00	0,04	
10/01	0,00	9.258,54	0,09	0,08	0,00	0,01	10.741,46
12/01	0,00	2.904,99	0,08	0,07	0,00	0,01	7.836,47
16/01	0,00	5.843,88	0,29	0,22	0,01	0,06	1.992,59
17/01	6.122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,26
18/01	0,00	250,00	0,01	0,01	0,00	0,00	7.865,26
20/01	0,00	1.742,59	0,15	0,09	0,01	0,05	
20/01	0,00	3.021,44	0,09	0,08	0,00	0,01	3.101,23
23/01	0,00	1.648,25	0,06	0,05	0,00	0,01	1.452,98
<b>total</b>	<b>26.122,67</b>	<b>40.511,08</b>	<b>2,04</b>	<b>1,37</b>	<b>0,09</b>	<b>0,58</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.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

### Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/01/23 (1)  
**R\$ 974.677,78**

#### Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/01/23 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,01	12,04	7.055,07453	974.677,78
<b>total</b>					<b>974.677,78</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

saldo bruto 31/01/23  
**R\$ 292.665,62**

saldo líquido 31/01/23  
**R\$ 288.932,50**

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/23	saldo líquido R\$ 31/01/23
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	274.000,00	100,00% DI	292.665,62	288.932,50
TOTAL DI			274.000,00		292.665,62	288.932,50
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>274.000,00</b>		<b>292.665,62</b>	<b>288.932,50</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).

### Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jan 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	1,12	12,81	18,45	21,46
IBX (MEDIO)	2,92	2,92	0,75	-2,71	0,12
IBOVESPA (MEDIO)	2,76	2,76	1,18	-2,80	-0,38
DOLAR COMERCIAL	-2,27	-2,27	-4,82	-6,88	19,44
POUPANCA	0,71	0,71	8,06	14,85	21,93
IGP-M	0,21	0,21	3,79	21,34	52,54
IBrX-50 Medio	2,79	2,79	1,47	-0,76	3,20
IBOVESPA Fechamento	3,37	3,37	1,15	-1,42	-0,29
IBrX-50 Fechamento	3,38	3,38	1,52	0,57	3,26
IBX Fechamento	3,51	3,51	0,75	-1,38	0,24

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](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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 jan 2023 006|006

