

007724

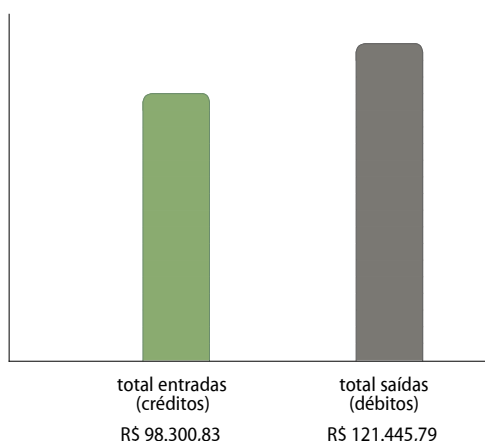
3144 BH P AFONSO ARINOS 102  
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI  
 RUA BELA CINTRA 847  
 2 ANDAR SAO PAULO  
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

out 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 29/09/23  
**R\$ 45.733,31**

 saldo em 31/10/23  
**R\$ 22.588,35**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	51%	50.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	17%	17.099,11
Outras entradas	32%	31.201,72
<b>total</b>		<b>98.300,83</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	0%	435,90
Outras saídas	100%	121.009,89
<b>total</b>		<b>121.445,79</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	29/09	Saldo anterior			<b>45.733,31</b>
	02/10	Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores SALDO APLIC AUT MAIS	2.900,00	2.900,00-	<b>10,01</b> <b>45.723,30</b>
	03/10	Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Dev TED e459e67cMOT2 Est Sispag Fornecedores Tar Adapt 2 Exced 09/23 Res Aplic Aut Mais	2.900,00 2.900,00	3.509,00- 945,00- 2.900,00- 2.900,00- 62,32- 2.900,00- 45,80- 4.397,38- 116,39-	<b>11.975,21</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.748,09
04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			33.748,09
05/10	Sispag Fornecedores		4.295,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.452,50-	
	Sispag Fornecedores		12.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.452,50-	
	Sispag Fornecedores		630,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	30.729,57		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		3.018,52
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.018,52
06/10	Sispag Tributos		416,00-	
	Res Aplic Aut Mais	415,98		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		2.602,54
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.602,54
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.602,54
10/10	Sispag PAG TIT BANCO 23		375,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 40		1.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.000,00-	
	Sispag Tributos		2.282,88-	
	Sispag Fornecedores		139,96-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	30.000,00		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		18.101,26-	20.703,80
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.703,80
11/10	Mov Tit Cob Disp 11/10S	15.000,00		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		15.000,00-	35.703,80
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.703,80
13/10	Sispag Fornecedores		17.421,12-	
	Res Aplic Aut Mais	17.420,98		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		18.282,82
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.282,82
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			18.282,82
17/10	Mov Tit Cob Disp 17/10S	7.500,00		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		7.500,00-	25.782,82
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.782,82
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			25.782,82
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			25.782,82
20/10	CAP 20/60		145,30-	
	CAP 20/60		145,30-	
	CAP 20/60		145,30-	
	Res Aplic Aut Mais	435,89		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		25.346,93
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.346,93
23/10	Sispag Tributos		69,53-	
	Sispag Tributos		22,43-	
	Sispag Fornecedores		16.500,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.191,58		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,38		10,00 8.155,35
24/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	323,69 0,01	323,70-	10,00 7.831,66
25/10	Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 04046575 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.995,54 0,06	2.040,00- 1.594,22- 361,38-	10,00 3.836,12
26/10	PIX TRANSF INSTITU26/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.099,11	17.099,11-	10,00 20.935,23
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			20.935,23
30/10	Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 INT Resgate PREMIUM DI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	1.868,73- 2.717,85- 2.595,64- 2.717,85- 546,25- 2.631,82- 2.500,91- 2.777,83-	10,00 22.578,35
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			22.578,35
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>22.588,35</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>82.488,44</b>	<b>59.343,49-</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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	45.723,30	59.343,49	0,00	82.488,44	22.578,35
bruto	45.725,04	59.343,49	4,14	82.493,48	22.579,19
líquido	45.723,85	59.343,49	1,38	82.490,16	22.578,56

(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\$
03/10	0,00	4.790,30	0,82	0,08	0,16	0,58	
03/10	0,00	7.184,91	0,40	0,29	0,02	0,09	33.748,09
05/10	0,00	7.815,09	0,58	0,38	0,04	0,16	
05/10	0,00	22.914,48	1,28	0,93	0,07	0,28	3.018,52
06/10	0,00	415,98	0,02	0,01	0,00	0,01	2.602,54
10/10	18.101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.703,80
11/10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.703,80
13/10	0,00	2.602,54	0,27	0,12	0,03	0,12	

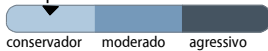
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
13/10	0,00	14.818,44	0,26	0,24	0,00	0,02	18.282,82
17/10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.782,82
20/10	0,00	435,89	0,02	0,01	0,00	0,01	25.346,93
23/10	0,00	2.846,93	0,21	0,11	0,02	0,08	
23/10	0,00	14.344,65	0,94	0,56	0,08	0,30	8.155,35
24/10	0,00	323,69	0,02	0,01	0,00	0,01	7.831,66
25/10	0,00	331,66	0,02	0,01	0,00	0,01	
25/10	0,00	3.663,88	0,20	0,14	0,01	0,05	3.836,12
26/10	17.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,23
30/10	1.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,35
<b>total</b>	<b>59.343,49</b>	<b>82.488,44</b>	<b>5,04</b>	<b>2,89</b>	<b>0,43</b>	<b>1,72</b>	

Faça transferências em moeda estrangeira 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um processo 100% digital. Além de enviar dinheiro para terceiros que moram fora do Brasil, você pode pagar a reserva de hotéis, receber aluguéis e resgatar investimentos.

Para utilizar, acesse sua conta na internet e digite "câmbio" no campo de busca. Se precisar, nossos especialistas em câmbio estão disponíveis por chat ou telefone, das 9h às 18h.

## 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 31/10/23 (1)

**R\$ 652.791,80**

#### Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/10/23 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	1,03	12,26	4.302,62390	652.791,80
<b>total</b>					<b>652.791,80</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

saldo bruto 31/10/23

**R\$ 675.313,31**

saldo líquido 31/10/23

**R\$ 666.133,84**

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/23	saldo líquido R\$ 31/10/23
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	274.000,00	100,00% DI	321.320,21	313.039,18
CDB-DI	26/09/23	30/09/24	350.000,00	100,00% DI	353.993,10	353.094,66
<b>TOTAL DI</b>			<b>624.000,00</b>		<b>675.313,31</b>	<b>666.133,84</b>
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>624.000,00</b>		<b>675.313,31</b>	<b>666.133,84</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	out 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,00	11,02	13,42	26,45	30,65
IBX (MEDIO)	-2,88	1,81	-2,51	6,60	18,30
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78	2,61	-1,53	7,98	19,60
DOLAR COMERCIAL	1,00	-3,07	-3,79	-10,38	-12,38
POUPANCA	0,61	6,81	8,26	16,46	23,64
IGP-M	0,50	-4,46	-4,57	1,65	23,73
IBrX-50 Medio	-2,80	1,29	-2,12	8,31	21,49
IBOVESPA Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	9,32	20,43
IBrX-50 Fechamento	-2,99	1,78	-2,99	9,63	22,40
IBX Fechamento	-3,03	2,31	-3,47	7,90	19,13

No Itaú Personalité, recomendamos que você organize seus investimentos em três reservas financeiras distintas: uma para dia a dia, uma para aposentadoria e outra para construção de patrimônio.

Fale com o seu gerente e saiba mais.

### 03. PIC

#### PIC

produto	vigência do título		parcelas pagas	valor total pago R\$	valor disponível para devolução R\$
	início	término			
PIC	29/03/22	29/03/27	020	2.842,52	2.384,97
PIC	29/03/22	29/03/27	020	2.842,52	2.384,97
PIC	29/03/22	29/03/27	020	2.842,52	2.384,97

### 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](http://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 out 2023 006|006

