

005899

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

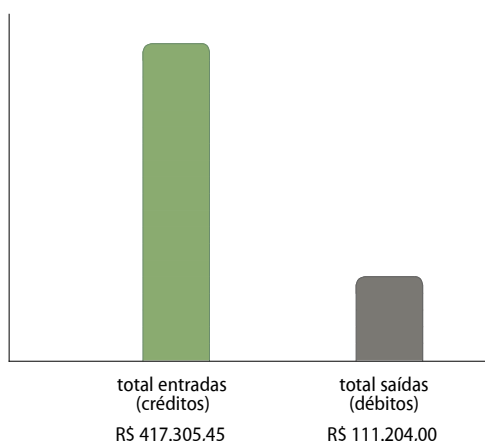
jun 2023

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 26/05/23  
**R\$ 42.972,83**

saldo em 30/06/23  
**R\$ 349.074,28**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	417.305,45
<b>total</b>		<b>417.305,45</b>

### saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	0%	435,90
Outras saídas	100%	110.768,10
<b>total</b>		<b>111.204,00</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	26/05	Saldo anterior			<b>42.972,83</b>
	01/06	TED 001.3846.MUNICÍPIO D Mov Tit Cob Disp 01/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00 30.000,00	45.000,00-	<b>10,00</b> <b>87.962,83</b>
	02/06	Mov Tit Cob Disp 02/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.000,00	30.000,00-	<b>10,00</b> <b>117.962,83</b>
	05/06	Sispag FORNECEDORES05/0 Sispag FORNECEDORES05/0 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 05/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.000,00	252,69- 375,90- 24,90- 11.170,00- 18.176,51-	<b>10,00</b> <b>136.139,34</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/06	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 06/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00	137,00- 14.863,00-	<b>10,00</b> <b>151.002,34</b>
07/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 07/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.500,00	4.295,00- 12.500,00- 5.705,00-	<b>10,00</b> <b>156.707,34</b>
09/06	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 09/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.500,00	2.008,13- 20.491,87-	<b>10,00</b> <b>177.199,21</b>
12/06	Sispag PAG TIT BANCO 40 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.800,00 17.798,12 1,88	1.300,00- 16.500,00- 4.800,00-	<b>10,00</b> <b>159.401,09</b>
13/06	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 13/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00	1.452,50- 13.547,50-	<b>10,00</b> <b>172.948,59</b>
14/06	Mov Tít Cob Disp 14/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	<b>10,00</b> <b>180.448,59</b>
15/06	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.883,22 0,81	375,90- 2.008,13- 6.500,00-	<b>10,00</b> <b>171.565,37</b>
16/06	Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 16/06S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00 10.163,47 0,79	3.000,00- 3.057,76- 2.033,50- 3.657,50- 3.657,50- 2.033,50- 2.033,50- 2.033,50- 3.657,50-	<b>10,00</b> <b>161.401,90</b>
19/06	Mov Tít Cob Disp 19/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.500,00	22.500,00-	<b>10,00</b> <b>183.901,90</b>
20/06	CAP 16/60 CAP 16/60 CAP 16/60 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	435,85 0,05	145,30- 145,30- 145,30-	<b>10,00</b> <b>183.466,05</b>
21/06	Mov Tít Cob Disp 21/06S	30.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		30.000,00-	<b>10,00</b> <b>213.466,05</b>
22/06	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.017,14 0,64	2.313,54- 22,57- 69,98- 2.611,69-	<b>10,00</b> <b>208.448,91</b>
23/06	D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 23/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	945,60- 6.554,40-	<b>10,00</b> <b>215.003,31</b>
26/06	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 04046575 Sispag PAG TIT 04046575 Mov Tít Cob Disp 26/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.000,00	1.403,51- 441,00- 246,96- 27.908,53-	<b>10,00</b> <b>242.911,84</b>
27/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.775,58 0,92	1.452,50- 871,50- 1.452,50-	<b>10,00</b> <b>239.136,26</b>
28/06	Sispag PAG TIT 63800489 Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 28/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.000,00	2.572,34- 5.000,00- 52.427,66-	<b>10,00</b> <b>291.563,92</b>
29/06	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.499,64 0,36	2.500,00-	<b>10,00</b> <b>289.064,28</b>
30/06	Sispag GAB SEC MUN CULT Mov Tít Cob Disp 30/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00 45.000,00	60.000,00-	<b>10,00</b> <b>349.064,28</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>349.074,28</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>48.573,02</b>	<b>354.674,47-</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 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	42.962,83	354.674,47	0,00	48.573,02	349.064,28
bruto	42.965,36	354.674,47	38,79	48.581,36	349.097,26
líquido	42.963,56	354.674,47	23,53	48.578,47	349.083,09

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

## 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\$
01/06	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.962,83
02/06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.962,83
05/06	18.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.139,34
06/06	14.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.002,34
07/06	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.707,34
09/06	20.491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.199,21
12/06	0,00	17.798,12	2,88	0,46	0,54	1,88	159.401,09
13/06	13.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.948,59
14/06	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.448,59
15/06	0,00	2.664,71	0,51	0,03	0,10	0,38	
15/06	0,00	6.218,51	0,82	0,27	0,12	0,43	171.565,37
16/06	0,00	10.163,47	1,44	0,43	0,22	0,79	161.401,90
19/06	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.901,90
20/06	0,00	435,85	0,07	0,01	0,01	0,05	183.466,05
21/06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.466,05
22/06	0,00	5.017,14	0,91	0,09	0,18	0,64	208.448,91
23/06	6.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.003,31
26/06	27.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.911,84
27/06	0,00	665,03	0,70	0,00	0,15	0,55	
27/06	0,00	3.110,55	0,53	0,06	0,10	0,37	239.136,26
28/06	52.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.563,92
29/06	0,00	2.499,64	0,48	0,02	0,10	0,36	289.064,28
30/06	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.064,28
<b>total</b>	<b>354.674,47</b>	<b>48.573,02</b>	<b>8,34</b>	<b>1,37</b>	<b>1,52</b>	<b>5,45</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 30/06/23 (1)

R\$ 673.432,83

## Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/06/23 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	1,12	12,27	4.637,59007	673.432,83
<b>total</b>					<b>673.432,83</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

saldo bruto 30/06/23

R\$ 308.222,32

saldo líquido 30/06/23

R\$ 301.377,86

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/06/23	saldo líquido R\$ 30/06/23
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	274.000,00	100,00% DI	308.222,32	301.377,86
TOTAL DI			274.000,00		308.222,32	301.377,86
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>274.000,00</b>		<b>308.222,32</b>	<b>301.377,86</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	jun 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,07	6,50	13,54	23,37	26,17
IBX (MEDIO)	9,25	6,83	18,28	-8,84	23,54
IBOVESPA (MEDIO)	9,40	7,85	20,54	-6,23	24,36
DOLAR COMERCIAL	-5,43	-7,64	-8,00	-3,66	-11,99
POUPANCA	0,68	4,08	8,42	15,77	22,91
IGP-M	-1,93	-4,46	-6,86	3,11	39,98
IBrX-50 Medio	9,21	5,20	18,36	-8,37	25,17
IBOVESPA Fechamento	9,00	7,61	19,83	-6,87	24,23
IBrX-50 Fechamento	8,77	4,96	17,68	-9,03	25,07
IBX Fechamento	8,87	6,59	17,60	-9,50	23,38

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
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**

**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

