

006496

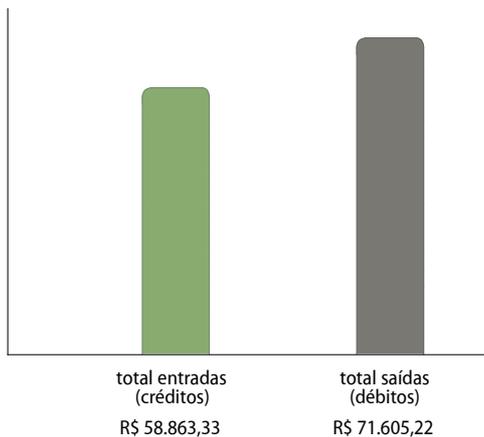
3144 BH P AFONSO ARINOS 102  
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI  
 RUA BELA CINTRA 847  
 2 ANDAR SAO PAULO  
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

ago 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 31/07/23  
**R\$ 502.888,33**

 saldo em 31/08/23  
**R\$ 490.146,44**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	58.863,33
<b>total</b>		<b>58.863,33</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	1%	435,90
Outras saídas	99%	71.169,32
<b>total</b>		<b>71.605,22</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	31/07	Saldo anterior			<b>502.888,33</b>
	01/08	Mov Tit Cob Disp 01/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00	15.000,00-	<b>10,00</b> <b>517.878,33</b>
	02/08	Sispag PAG TIT 63800489 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 02/08S Apl Aplic Aut Mais Tar Adapt 2 Exced 07/23 SALDO APLIC AUT MAIS	3.750,00	2.400,49- 100,55- 140,00- 1.104,34- 4,62-	<b>10,00</b> <b>518.982,67</b>
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>518.982,67</b>
	04/08	Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag Tributos Sispag Tributos		990,60- 416,00- 2.282,88-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores			
	Sispag Fornecedores		4.295,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20.449,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			498.533,61
07/08	Sispag Fornecedores		137,00-	
	Sispag Fornecedores		39,80-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		375,90-	
	Res Aplic Aut Mais	8.338,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			490.195,35
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			490.195,35
09/08	Sispag Fornecedores		1.214,04-	
	D Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.509,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			487.685,84
10/08	Sispag Fornecedores		3.668,46-	
	Res Aplic Aut Mais	3.661,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			484.024,13
11/08	Sispag Tributos		87,43-	
	Sispag Tributos		28,21-	
	Sispag Tributos		326,10-	
	Sispag Tributos		1.010,91-	
	Sispag Fornecedores		1.653,06-	
	Sispag Fornecedores		4.744,75-	
	Sispag Fornecedores		1.660,38-	
	Sispag Fornecedores		1.292,46-	
	Sispag Fornecedores		2.316,84-	
	Sispag Fornecedores		28,76-	
	Sispag Fornecedores		42,50-	
	D Sispag Fornecedores		1.764,83-	
	Res Aplic Aut Mais	14.928,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			469.095,57
14/08	Mov Tít Cob Disp 14/08S	15.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		15.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			484.095,57
16/08	Sispag Fornecedores		361,38-	
	Sispag Fornecedores		2.837,52-	
	TED 001.2609.FEDERACAO D	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		6.801,10-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			490.896,67
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			490.896,67
18/08	Sispag Fornecedores		4.272,80-	
	Mov Tít Cob Disp 18/08S	15.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		10.727,20-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			501.623,87
21/08	Sispag Fornecedores		6.419,39-	
	CAP 18/60		145,30-	
	CAP 18/60		145,30-	
	CAP 18/60		145,30-	
	Res Aplic Aut Mais	6.841,23		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			494.782,64
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			494.782,64
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			494.782,64
24/08	Sispag Fornecedores		581,00-	
	Res Aplic Aut Mais	579,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			494.202,88
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			494.202,88
28/08	Sispag Fornecedores		1.578,61-	
	Sispag Fornecedores		308,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.882,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			492.320,46
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			492.320,46
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			492.320,46
31/08	Sispag PAG TIT 63800489		2.189,05-	
	Res Aplic Aut Mais	2.184,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			490.136,44
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>490.146,44</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>61.374,53</b>	<b>48.632,64-</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 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/23 R\$
principal	502.878,33	48.632,64	0,00	61.374,53	490.136,44
bruto	503.342,76	48.632,64	656,12	61.520,71	491.110,81
líquido	503.234,68	48.632,64	510,92	61.487,86	490.890,38

(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\$
01/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.878,33
02/08	1.104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.982,67
04/08	0,00	20.449,06	45,70	0,00	10,28	35,42	498.533,61
07/08	0,00	140,14	0,32	0,00	0,07	0,25	
07/08	0,00	8.198,12	18,30	0,00	4,11	14,19	490.195,35
09/08	0,00	2.509,51	5,84	0,00	1,31	4,53	487.685,84
10/08	0,00	3.661,71	8,71	0,00	1,96	6,75	484.024,13
11/08	0,00	3.807,17	9,25	0,00	2,08	7,17	
11/08	0,00	11.121,39	26,45	0,00	5,95	20,50	469.095,57
14/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.095,57
16/08	6.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.896,67
18/08	10.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.623,87
21/08	0,00	3.741,61	10,00	0,00	2,25	7,75	

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\$
21/08	0,00	3.099,62	8,13	0,00	1,82	6,31	494.782,64
24/08	0,00	579,76	1,60	0,00	0,36	1,24	494.202,88
28/08	0,00	1.882,42	5,40	0,00	1,21	4,19	492.320,46
31/08	0,00	143,20	0,43	0,00	0,09	0,34	
31/08	0,00	2.040,82	6,05	0,00	1,36	4,69	490.136,44
<b>total</b>	<b>48.632,64</b>	<b>61.374,53</b>	<b>146,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32,85</b>	<b>113,33</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 31/08/23 (1)

**R\$ 689.370,52**

#### Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/08/23 R\$
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	1,25	12,39	4.637,59007	689.370,52
<b>total</b>					<b>689.370,52</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

saldo bruto 31/08/23  
**R\$ 315.075,52**

saldo líquido 31/08/23  
**R\$ 307.887,31**

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/08/23	saldo líquido R\$ 31/08/23
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	274.000,00	100,00% DI	315.075,52	307.887,31
<b>TOTAL DI</b>			<b>274.000,00</b>		<b>315.075,52</b>	<b>307.887,31</b>
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>274.000,00</b>		<b>315.075,52</b>	<b>307.887,31</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	ago 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,14	8,87	13,58	24,25	27,27
IBX (MEDIO)	-4,26	-4,87	16,21	-3,94	16,84
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34	5,72	17,97	-1,19	17,68
DOLAR COMERCIAL	3,80	-5,67	-8,61	-7,42	-8,87
POUPANCA	0,71	5,52	8,38	16,20	23,37
IGP-M	0,00	-5,48	-7,19	0,77	32,13
IBrX-50 Medio	-4,02	3,86	4,19	-2,51	17,48
IBOVESPA Fechamento	-5,08	5,47	18,20	0,12	18,49
IBrX-50 Fechamento	-4,75	3,66	16,73	-1,88	19,92
IBX Fechamento	-5,01	4,62	16,39	-2,60	17,59

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 ago 2023 006|006

