

006952

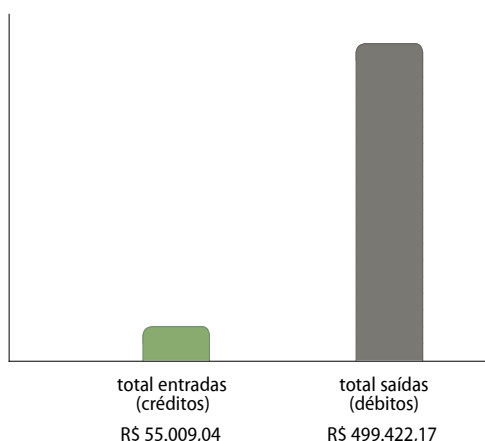
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

set 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 31/08/23
R\$ 490.146,44

 saldo em 29/09/23
R\$ 45.733,31


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	5%	2.500,00
Outras entradas	95%	52.509,04
total		55.009,04

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	0%	435,90
Aplicação em investimentos	70%	350.000,00
Outras saídas	30%	148.986,27
total		499.422,17



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			490.146,44
	01/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	530,71 1,24	531,95-	10,00 489.605,73
	04/09	Tar Adapt 2 Exced 08/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	55,31 0,13	55,44-	10,00 489.550,42
	05/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.526,24 51,64	2.282,88- 4.295,00- 15.000,00-	10,00 468.024,18



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/09	TED 748.0911.INSTITUTO S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00	5.000,00-	10,00 473.024,18
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			473.024,18
11/09	Sispag PAG TIT BANCO 40 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.458,65 49,85	1.300,00- 3.000,00- 137,00- 871,50- 4.800,00- 400,00-	10,00 462.565,53
12/09	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT 04046575 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores DEV PIX CHECKIN12/09 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.193,25 18.968,26 62,00	375,90- 1.403,51- 900,60- 361,38- 12.330,35- 2.282,88- 87,43- 28,21- 1.193,25- 1.260,00-	10,00 443.597,27
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			443.597,27
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			443.597,27
15/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	983,60 2,40	122,00- 464,00- 400,00-	10,00 442.613,67
18/09	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 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF THAIS V18/09 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.500,00 39.149,66 118,34	2.033,50- 2.033,50- 2.614,50- 871,50- 3.657,50- 2.614,50- 1.452,50- 1.452,50- 201,00- 2.614,50- 3.657,50- 3.657,50- 3.657,50- 3.657,50- 11.250,00-	10,00 403.464,01
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			403.464,01
20/09	CAP 19/60 CAP 19/60 CAP 19/60 Res Aplic Aut Mais	434,02	145,30- 145,30- 145,30-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1,88		10,00 403.029,99
21/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.755,80 44,20	11.800,00-	10,00 391.274,19
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			391.274,19
25/09	Mov Tít Cob Disp 25/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00	15.000,00-	10,00 406.274,19
26/09	Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Aplicação CDB Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	378.157,85 975,19	1.962,00- 1.567,79- 350.000,00- 2.614,50- 857,85- 2.614,50- 19.266,40- 250,00-	10,00 28.116,34
27/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED 001.3575.SECRETARIA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.000,00	2.614,50- 1.452,50- 25.933,00-	10,00 54.049,34
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			54.049,34
29/09	Sispag PAG TIT 63800489 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.326,04 8,92	3.132,95- 5.000,00- 201,00- 1,00-	10,01 45.723,30
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			45.733,31

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	490.346,14	45.933,00-

(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 09/2023

histórico	saldo em 08/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/23 R\$
principal	490.136,44	45.933,00	0,00	490.346,14	45.723,30
bruto	491.110,81	45.933,00	724,96	492.043,73	45.725,04
líquido	490.890,38	45.933,00	562,40	491.661,93	45.723,85

(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\$
01/09	0,00	530,71	1,59	0,00	0,35	1,24	489.605,73
04/09	0,00	55,31	0,16	0,00	0,03	0,13	489.550,42
05/09	0,00	17.865,03	55,61	0,00	12,51	43,10	
05/09	0,00	3.661,21	11,02	0,00	2,48	8,54	468.024,18
06/09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.024,18
11/09	0,00	9.886,29	62,55	0,00	14,07	48,48	
11/09	0,00	572,36	1,77	0,00	0,40	1,37	462.565,53
12/09	0,00	6.927,64	43,81	0,00	9,85	33,96	
12/09	0,00	12.040,62	36,17	0,00	8,13	28,04	443.597,27
15/09	0,00	983,60	3,09	0,00	0,69	2,40	442.613,67
18/09	0,00	9.475,78	60,75	0,00	13,67	47,08	
18/09	0,00	29.673,88	91,95	0,00	20,69	71,26	403.464,01
20/09	0,00	326,12	2,08	0,00	0,46	1,62	
20/09	0,00	107,90	0,33	0,00	0,07	0,26	403.029,99
21/09	0,00	6.446,50	40,60	0,00	9,13	31,47	
21/09	0,00	5.309,30	16,42	0,00	3,69	12,73	391.274,19
25/09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.274,19
26/09	0,00	22.599,23	146,48	0,00	32,95	113,53	
26/09	0,00	52.427,66	329,14	0,00	74,05	255,09	
26/09	0,00	60.000,00	181,92	0,00	40,93	140,99	
26/09	0,00	89.863,00	267,88	0,00	60,27	207,61	
26/09	0,00	15.000,00	42,42	0,00	9,54	32,88	
26/09	0,00	7.500,00	19,68	0,00	4,42	15,26	
26/09	0,00	30.000,00	75,69	0,00	17,03	58,66	
26/09	0,00	2.515,00	6,21	0,00	1,39	4,82	
26/09	0,00	4.441,06	10,75	0,00	2,41	8,34	
26/09	0,00	7.500,00	17,01	0,00	3,82	13,19	
26/09	0,00	15.000,00	33,25	0,00	7,48	25,77	
26/09	0,00	7.500,00	15,87	0,00	3,57	12,30	
26/09	0,00	8.295,60	17,13	0,00	3,85	13,28	
26/09	0,00	15.000,00	29,44	0,00	6,62	22,82	
26/09	0,00	15.000,00	28,68	0,00	6,45	22,23	
26/09	0,00	1.104,34	2,05	0,00	0,46	1,59	
26/09	0,00	15.000,00	21,99	0,00	4,94	17,05	
26/09	0,00	6.801,10	9,30	0,00	2,09	7,21	
26/09	0,00	2.610,86	3,31	0,00	0,74	2,57	28.116,34
27/09	25.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.049,34
29/09	0,00	8.116,34	11,46	0,00	2,57	8,89	
29/09	0,00	209,70	0,03	0,00	0,00	0,03	45.723,30
total	45.933,00	490.346,14	1.697,59	0,00	381,80	1.315,79	

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 29/09/23 (1)

R\$ 696.462,11
Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/09/23 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	1,03	12,30	4.637,59007	696.462,11
total					696.462,11

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

 saldo bruto 29/09/23
R\$ 668.643,15

 saldo líquido 29/09/23
R\$ 660.459,36
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/09/23	saldo líquido R\$ 29/09/23
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	274.000,00	100,00% DI	318.146,49	310.420,86
CDB-DI	26/09/23	30/09/24	350.000,00	100,00% DI	350.496,66	350.038,50
TOTAL DI			624.000,00		668.643,15	660.459,36
total aplicações financeiras			624.000,00		668.643,15	660.459,36

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	set 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	9,93	13,44	25,80	29,57
IBX (MEDIO)	-0,04	4,83	5,37	2,89	21,89
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17	5,55	6,24	4,24	22,91
DOLAR COMERCIAL	1,74	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22
POUPANCA	0,61	6,16	8,31	16,33	23,51
IGP-M	0,37	-4,93	-5,97	1,79	27,09
IBrX-50 Medio	0,33	4,20	5,60	5,13	25,07
IBOVESPA Fechamento	0,71	6,22	5,93	5,03	23,21
IBrX-50 Fechamento	1,21	4,92	5,32	5,93	25,49
IBX Fechamento	0,84	5,50	5,09	3,69	22,17

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

