

008833

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

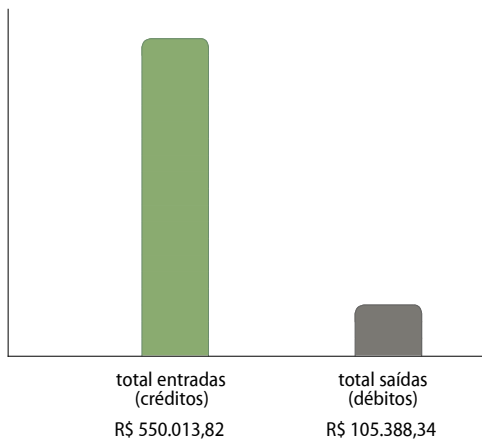
dez 2023

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 30/11/23  
**R\$ 55.443,45**

saldo em 29/12/23  
**R\$ 500.068,93**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	94%	513.012,32
Transferências, DOCs e TEDs	1%	7.000,00
Outras entradas	5%	30.001,50
<b>total</b>		<b>550.013,82</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	0%	435,90
Outras saídas	100%	104.952,44
<b>total</b>		<b>105.388,34</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	30/11	Saldo anterior			<b>55.443,45</b>
	01/12	TED 237.4106.BANCO B C A Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.000,00	7.000,00-	<b>10,00</b> <b>62.433,45</b>
	04/12	Tar Adapt 2 Exced 11/23 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49,59	49,59-	<b>10,00</b> <b>62.383,86</b>
	05/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	136,99 0,01	137,00-	<b>10,00</b> <b>62.246,87</b>
	06/12	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 40 Sispag PAG TIT BANCO 75		375,90- 1.467,07- 1.300,00- 3.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		624,00-	
	Sispag Tributos		2.515,38-	
	Sispag Tributos		1.931,90-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.295,00-	
	Sispag Fornecedores		2.600,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.695,00-	
	Sispag Fornecedores		12.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	52.103,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,72		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.143,34
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.143,34
11/12	Sispag PAG TIT BANCO 07		2.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.999,95		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		8.143,39
	SALDO APLIC AUT MAIS			
12/12	Sispag Fornecedores		262,55-	
	Res Aplic Aut Mais	262,54		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		7.880,85
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			7.880,85
14/12	Sispag Fornecedores		560,20-	
	D Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		355,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.455,06		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		3.425,79
	SALDO APLIC AUT MAIS			
15/12	Sispag PAG TIT 36801455		585,60-	
	Res Aplic Aut Mais	585,58		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		2.840,21
	SALDO APLIC AUT MAIS			
18/12	Sispag Fornecedores		5.386,25-	
	INT Resgate PREMIUM DI	25.000,00		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		19.613,76-	22.453,97
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			22.453,97
20/12	Sispag Tributos		46,90-	
	Sispag Tributos		145,38-	
	CAP 22/60		145,30-	
	CAP 22/60		145,30-	
	CAP 22/60		145,30-	
	Res Aplic Aut Mais	628,14		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		21.825,83
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			21.825,83
22/12	Sispag PAG TIT 04046575		361,38-	
	INT Resgate PREMIUM DI	488.012,32		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		487.650,94-	509.476,77
	SALDO APLIC AUT MAIS			
26/12	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.467,07-	
	Res Aplic Aut Mais	1.466,93		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,14		<b>10,00</b> <b>508.009,84</b>
27/12	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	34.282,61 0,36	2.119,03- 660,04- 8.963,90- 22.540,00-	<b>10,00</b> <b>473.727,23</b>
28/12	Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Mov Tit Cob Disp 28/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00	1.314,89- 2.103,41- 11.581,70-	<b>10,00</b> <b>485.308,93</b>
29/12	Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 29/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00	250,00- 14.750,00-	<b>10,00</b> <b>500.058,93</b>
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			<b>10,00</b> <b>500.068,93</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>95.970,92</b>	<b>540.596,40-</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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	55.433,45	540.596,40	0,00	95.970,92	500.058,93
bruto	55.434,39	540.596,40	20,23	95.975,90	500.075,12
líquido	55.433,60	540.596,40	4,37	95.972,42	500.061,95

(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\$
01/12	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.433,45
04/12	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	62.383,86
05/12	0,00	136,99	0,01	0,00	0,00	0,01	62.246,87
06/12	0,00	4.483,37	0,48	0,22	0,05	0,21	
06/12	0,00	3.675,00	0,33	0,17	0,03	0,13	
06/12	0,00	43.945,16	1,97	1,50	0,09	0,38	10.143,34
11/12	0,00	1.999,95	0,14	0,08	0,01	0,05	8.143,39
12/12	0,00	262,54	0,02	0,01	0,00	0,01	7.880,85
14/12	0,00	880,85	0,08	0,04	0,00	0,04	
14/12	0,00	3.574,21	0,28	0,16	0,02	0,10	3.425,79
15/12	0,00	585,58	0,05	0,02	0,00	0,03	2.840,21
18/12	19.613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,97
20/12	0,00	628,14	0,07	0,02	0,01	0,04	21.825,83
22/12	487.650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.476,77
26/12	0,00	1.466,93	0,20	0,03	0,03	0,14	508.009,84
27/12	0,00	745,14	0,11	0,01	0,02	0,08	
27/12	0,00	19.613,76	1,01	0,71	0,06	0,24	
27/12	0,00	13.923,71	0,23	0,19	0,00	0,04	473.727,23
28/12	11.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.308,93
29/12	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.058,93
<b>total</b>	<b>540.596,40</b>	<b>95.970,92</b>	<b>4,98</b>	<b>3,16</b>	<b>0,32</b>	<b>1,50</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 moderado agressivo

**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 | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/12/23

saldo líquido 29/12/23

**R\$ 687.619,61**

**R\$ 675.963,99**

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/12/23	saldo líquido R\$ 29/12/23
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	274.000,00	100,00% DI	327.175,66	317.869,92
CDB-DI	26/09/23	30/09/24	350.000,00	100,00% DI	360.443,95	358.094,07
TOTAL DI			624.000,00		687.619,61	675.963,99
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>624.000,00</b>		<b>687.619,61</b>	<b>675.963,99</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

	dez 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,90	13,05	13,05	27,03	32,62
IBX (MEDIO)	5,84	20,71	20,71	25,97	11,64
IBOVESPA (MEDIO)	5,73	21,70	21,70	27,89	12,28
DOLAR COMERCIAL	-1,91	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84
POUPANCA	0,57	8,04	8,04	16,57	23,82
IGP-M	0,74	-3,18	-3,18	2,10	20,25
IBrX-50 Medio	5,66	19,45	19,45	26,67	13,05
IBOVESPA Fechamento	5,38	22,28	22,28	28,01	12,74
IBrX-50 Fechamento	5,31	20,06	20,06	26,93	13,55
IBX Fechamento	5,48	21,27	21,27	26,15	12,05

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



**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 dez 2023 006|006

