



009513

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

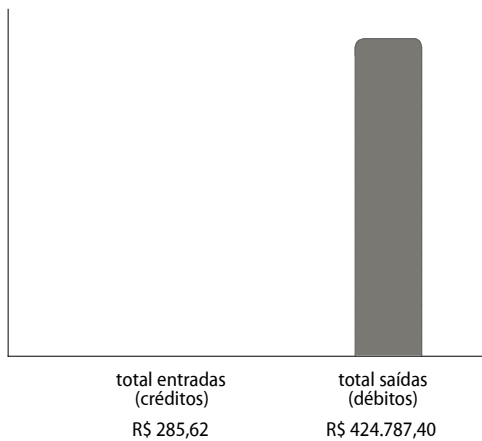
jan 2024

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 29/12/23
R\$ 500.068,93

saldo em 31/01/24
R\$ 75.567,15



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	285,62
total		285,62

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	0%	435,90
Aplicação em investimentos	94%	400.000,00
Outras saídas	6%	24.351,50
total		424.787,40



Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/12	Saldo anterior			500.068,93
02/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	137,00	137,00-	10,00 499.921,93
03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			499.921,93
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			499.921,93
05/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.499,68 0,33	12.500,00-	10,01 487.422,25
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			487.422,25



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			487.422,25
10/01	Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.099,55 0,44	3.000,00- 4.800,00- 1.300,00-	10,00 478.322,70
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			478.322,70
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			478.322,70
15/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.614,30 0,20	2.614,50-	10,00 475.708,40
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			475.708,40
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			475.708,40
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			475.708,40
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			475.708,40
22/01	CAP 23/60 CAP 23/60 CAP 23/60 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	435,62 0,28	145,30- 145,30- 145,30-	10,00 475.272,78
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			475.272,78
24/01	DI Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	399.715,63 284,37	400.000,00-	10,00 75.557,15
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			75.557,15
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			75.557,15
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			75.557,15
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			75.557,15
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			75.557,15
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			75.567,15

totalizador de aplicações automáticas

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	424.501,78	0,00

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	500.058,93	0,00	0,00	424.501,78	75.557,15
bruto	500.075,12	0,00	434,93	424.871,11	75.638,94
líquido	500.061,95	0,00	345,99	424.787,40	75.620,54

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

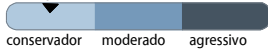
movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

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\$
02/01	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.921,93
05/01	0,00	12.499,68	0,86	0,45	0,08	0,33	487.422,25
10/01	0,00	9.099,55	0,87	0,31	0,12	0,44	478.322,70
15/01	0,00	2.614,30	0,31	0,06	0,05	0,20	475.708,40
22/01	0,00	435,62	0,36	0,00	0,08	0,28	475.272,78
24/01	0,00	399.715,63	366,93	0,00	82,56	284,37	75.557,15
total	0,00	424.501,78	369,33	0,82	82,89	285,62	

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 preservem 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 31/01/24

R\$ 1.095.133,54

saldo líquido 31/01/24

R\$ 1.081.434,90

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/24	saldo líquido R\$ 31/01/24
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	274.000,00	100,00% DI	330.338,43	320.479,21
CDB-DI	26/09/23	30/09/24	350.000,00	100,00% DI	363.928,33	360.794,46
CDB-DI	24/01/24	22/01/29	400.000,00	99,00% DI	400.866,78	400.161,23
TOTAL DI			1.024.000,00		1.095.133,54	1.081.434,90
total aplicações financeiras			1.024.000,00		1.095.133,54	1.081.434,90

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	jan 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	0,97	12,87	27,33	33,70
IBX (MEDIO)	-3,88	-3,88	12,73	13,58	9,68
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16	-4,16	13,51	14,85	10,33
DOLAR COMERCIAL	2,32	2,32	-2,86	-7,54	-9,54
POUPANCA	0,59	0,59	7,91	16,60	23,93
IGP-M	0,07	0,07	-3,32	0,35	17,32
IBrX-50 Medio	-3,51	-3,51	12,13	13,78	11,29
IBOVESPA Fechamento	-4,79	-4,79	12,63	13,92	11,02
IBrX-50 Fechamento	-4,15	-4,15	11,32	13,01	11,95
IBX Fechamento	-4,51	-4,51	11,88	12,72	10,34

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

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