



011632

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

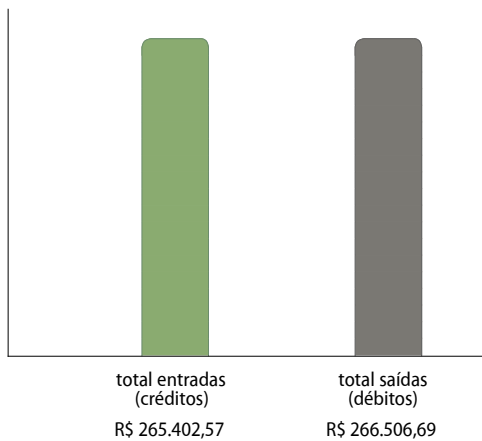
abr 2024

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 26/03/24  
R\$ 15.514,52

saldo em 30/04/24  
R\$ 14.410,40



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	76%	200.001,03
Transferências, DOCs e TEDs	11%	30.000,00
Outras entradas	13%	35.401,54
<b>total</b>		<b>265.402,57</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	7%	18.733,50
Débitos automáticos efetuados	0%	421,47
Outras saídas	93%	247.351,72
<b>total</b>		<b>266.506,69</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	26/03	Saldo anterior			15.514,52
	01/04	Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	180.000,52	180.000,52-	1,00 195.514,04
	02/04	Sispag Fornecedores TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.904,74 0,27	18.770,00- 135,01-	1,00 176.609,30
	03/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		18.733,50- 18.733,50- 18.733,50- 1.467,07- 18.733,50- 5.000,00- 18.733,50- 12.500,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		18.733,50-	
	Sispag Fornecedores		18.733,50-	
	Sispag Fornecedores TED		18.733,50-	
	Est Sispag Fornecedores	18.733,50		
	Res Aplic Aut Mais	151.601,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.007,87
04/04	Mov Tít Cob Disp 04/04S	16.666,66		
	Apl Aplic Aut Mais		16.666,66-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.674,53
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			41.674,53
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			41.674,53
09/04	Sispag PAG TIT 36801455		945,00-	
	Sispag Fornecedores		137,00-	
	Sispag Fornecedores		4.273,00-	
	Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Sispag Fornecedores		268,00-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.182,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.491,64
10/04	Sispag PAG TIT BANCO 40		1.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.170,00-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.269,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.221,76
11/04	Sispag PAG TIT BANCO 07		2.000,00-	
	Sispag Tributos		962,75-	
	Sispag Fornecedores		4.692,50-	
	Res Aplic Aut Mais	7.655,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.566,63
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			14.566,63
15/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.040,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.040,00-	
	Sispag PAG TIT 63800489		4.964,06-	
	Sispag Tributos		1.489,74-	
	Sispag Fornecedores		149,90-	
	Res Aplic Aut Mais	10.683,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.883,11
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.883,11
17/04	PIX TRANSF ASSOC. 17/04	5.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.883,11
18/04	Sispag PAG TIT 61399421		5.351,00-	
	Sispag Fornecedores		1.705,00-	
	PIX TRANSF ASSOC. 18/04	15.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.944,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.827,11
19/04	Sispag Tributos		811,76-	
	Sispag Fornecedores		416,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.227,72		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.599,39
22/04	Sispag Fornecedores Resgate CDB	20.000,51	1.020,00-	
	Apl Aplic Aut Mais		18.559,04-	
	CAP 26/60		140,49-	
	CAP 26/60		140,49-	
	CAP 26/60		140,49-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				34.158,43
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			34.158,43
24/04	PIX TRANSF ASSOC. 24/04	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		10.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.158,43
25/04	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.467,07-	
	Sispag PAG TIT 04046575		361,38-	
	Res Aplic Aut Mais	3.328,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.830,16
26/04	Sispag PAG TIT 63800489		4.929,02-	
	Sispag PAG TIT 63800489		998,25-	
	Sispag PAG TIT 63800489		8.832,87-	
	Sispag PAG TIT 63800489		8.886,84-	
	Sispag Fornecedores		1.536,50-	
	Sispag Fornecedores		1.237,50-	
	Res Aplic Aut Mais	26.420,76		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		14.409,40
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			14.409,40
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			14.409,40
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>14.410,40</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>239.274,34</b>	<b>238.170,22-</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 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/24 R\$
principal	15.513,52	238.170,22	0,00	239.274,34	14.409,40
bruto	15.514,11	238.170,22	6,73	239.281,13	14.409,93
líquido	15.513,65	238.170,22	1,36	239.275,72	14.409,51

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	180.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.514,04
02/04	0,00	13.813,52	0,77	0,46	0,06	0,25	
02/04	0,00	1.700,00	0,06	0,04	0,00	0,02	
02/04	0,00	3.391,22	0,02	0,02	0,00	0,00	176.609,30
03/04	0,00	151.601,43	2,42	2,25	0,03	0,14	25.007,87

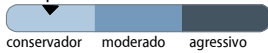


data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/04	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.674,53
09/04	0,00	10.182,89	0,48	0,35	0,02	0,11	31.491,64
10/04	0,00	9.269,88	0,51	0,36	0,03	0,12	22.221,76
11/04	0,00	5.555,10	0,35	0,23	0,02	0,10	
11/04	0,00	2.100,03	0,08	0,06	0,00	0,02	14.566,63
15/04	0,00	10.683,52	0,59	0,37	0,04	0,18	3.883,11
17/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,11
18/04	7.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,11
19/04	0,00	1.227,72	0,10	0,05	0,01	0,04	15.599,39
22/04	18.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.158,43
24/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.158,43
25/04	0,00	2.655,39	0,31	0,09	0,05	0,17	
25/04	0,00	672,88	0,03	0,02	0,00	0,01	40.830,16
26/04	0,00	4.327,12	0,24	0,16	0,01	0,07	
26/04	0,00	7.944,00	0,38	0,27	0,02	0,09	
26/04	0,00	14.149,64	0,45	0,38	0,01	0,06	14.409,40
<b>total</b>	<b>238.170,22</b>	<b>239.274,34</b>	<b>6,79</b>	<b>5,11</b>	<b>0,30</b>	<b>1,38</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 | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/04/24  
R\$ 766.676,43

saldo líquido 30/04/24  
R\$ 751.532,12

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/04/24	saldo líquido R\$ 30/04/24
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	240.057,00	100,00% DI	296.779,48	286.853,05
CDB-DI	26/09/23	30/09/24	350.000,00	100,00% DI	373.187,26	368.549,81
CDB-DI	24/01/24	22/01/29	94.130,00	99,00% DI	96.709,69	96.129,26
<b>TOTAL DI</b>			<b>684.187,00</b>		<b>766.676,43</b>	<b>751.532,12</b>
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>684.187,00</b>		<b>766.676,43</b>	<b>751.532,12</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	abr 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,89	3,54	12,33	27,35	36,36
IBX (MEDIO)	-1,06	-5,36	22,15	12,71	3,20
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44	-5,94	21,55	14,08	5,55
DOLAR COMERCIAL	3,51	6,83	3,42	5,14	-4,29
POUPANCA	0,60	2,25	7,63	16,59	24,11
IGP-M	0,31	-0,60	-3,04	-5,14	8,77
IBrX-50 Medio	-0,36	-4,45	23,00	14,32	5,53
IBOVESPA Fechamento	-1,70	-6,16	20,58	16,73	5,91
IBrX-50 Fechamento	-0,62	-4,66	22,10	17,11	6,05
IBX Fechamento	-1,34	-5,57	21,16	15,35	3,64

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

### 03. PIC

#### PIC

produto	vigência do título		parcelas pagas	valor total	valor disponível
	início	término		pago R\$	para devolução R\$
PIC	29/03/22	29/03/27	026	3.704,70	3.264,78
PIC	29/03/22	29/03/27	026	3.704,70	3.264,78
PIC	29/03/22	29/03/27	026	3.704,70	3.264,78

### 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

**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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 abr 2024 006|006

