



01.2969

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

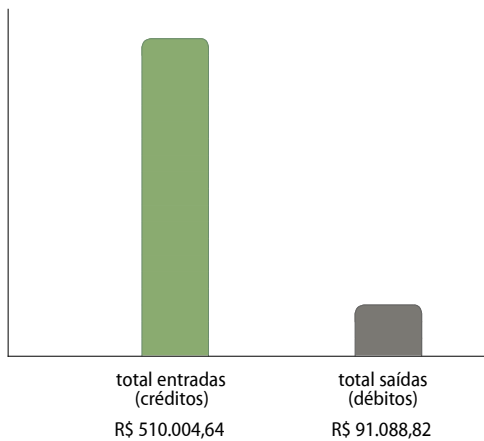
jun 2024

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 29/05/24
R\$ 74.591,88

saldo em 28/06/24
R\$ 493.507,70



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	20.000,00
Outras entradas	96%	490.004,64
total		510.004,64

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	0%	421,47
Outras saídas	100%	90.667,35
total		91.088,82

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	29/05	Saldo anterior			74.591,88
	03/06	Sispag Fornecedores		680,00-	
		Sispag Fornecedores		1.360,00-	
		Res Aplic Aut Mais	2.039,77		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			72.551,11
	04/06	TAR PIX PGTO TRANSF		32,41-	
		Res Aplic Aut Mais	32,41		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			72.518,70
	05/06	Sispag Fornecedores		140,00-	
		Sispag Fornecedores		4.273,00-	
		Sispag Fornecedores		2.717,41-	
		Sispag Fornecedores		16.000,00-	
		Sispag Fornecedores		4.800,00-	
		Res Aplic Aut Mais	27.928,18		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2,23		1,00 44.590,52
06/06	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 06/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	11,76- 19.988,24-	1,00 64.578,76
07/06	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 07/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.000,00	11,76- 39.988,24-	1,00 104.567,00
10/06	Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 07 Sispag PAG TIT BANCO 40 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.990,13 0,74	2.040,00- 2.000,00- 1.300,00- 813,88- 1.083,97- 134,45- 2.500,00- 537,00- 5.000,00- 1.561,56- 1.020,00-	1,01 86.576,87
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			86.576,87
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			86.576,87
13/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.463,17 0,82	5.564,00- 11.900,00-	1,00 69.113,70
14/06	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 14/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	5,88- 19.994,12-	1,00 89.107,82
17/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 17/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	6.207,01- 340,00- 5,88- 13.447,11-	1,00 102.554,93
18/06	Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT 38801455 Sispag PAG TIT 61399421 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.415,98 0,62	3.170,00- 900,60- 5.346,00-	1,00 93.138,95
19/06	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 19/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	11,76- 9.988,24-	1,00 103.127,19
20/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 20/06S Apl Aplic Aut Mais CAP 28/60	10.000,00	2.367,24- 416,00- 11,76- 6.783,53- 140,49-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	CAP 28/60		140,49-	1,00
	CAP 28/60		140,49-	109.910,72
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/06	Tar/Custas Cobrança		17,64-	
	Mov Tít Cob Disp 21/06S	60.000,00		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		59.982,36-	169.893,08
	SALDO APLIC AUT MAIS			
24/06	Tar/Custas Cobrança		11,76-	
	Mov Tít Cob Disp 24/06S	40.000,00		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		39.988,24-	209.881,32
	SALDO APLIC AUT MAIS			
25/06	Tar/Custas Cobrança		11,76-	
	Mov Tít Cob Disp 25/06S	40.000,00		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		39.988,24-	249.869,56
	SALDO APLIC AUT MAIS			
26/06	Sispag Fornecedores		1.467,07-	
	Sispag Fornecedores		265,75-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Tar/Custas Cobrança		17,64-	
	Mov Tít Cob Disp 26/06S	60.000,00		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		56.639,54-	306.509,10
	SALDO APLIC AUT MAIS			
27/06	Tar/Custas Cobrança		35,28-	
	Mov Tít Cob Disp 27/06S	10.000,00		1,00
	Mov Tít Cob Disp 27/06S	60.000,00		376.473,82
	Apl Aplic Aut Mais		69.964,72-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/06	Sispag PAG TIT 63800489		664,51-	
	Sispag PAG TIT 63800489		2.267,33-	
	Tar/Custas Cobrança		35,28-	
	Mov Tít Cob Disp 28/06S	20.000,00		
	TED 033.2134.MUNICIPIO D	20.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 28/06S	80.000,00		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		117.032,88-	493.506,70
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			493.507,70
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		74.869,64	493.785,46-	

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	74.590,88	493.785,46	0,00	74.869,64	493.506,70
bruto	74.594,27	493.785,46	21,30	74.878,08	493.522,95
líquido	74.591,92	493.785,46	9,33	74.874,28	493.512,43

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

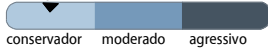
movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

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\$
03/06	0,00	2.039,77	0,30	0,01	0,06	0,23	72.551,11
04/06	0,00	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	72.518,70
05/06	0,00	2.145,28	1,77	0,00	0,39	1,38	
05/06	0,00	10.821,94	0,93	0,42	0,11	0,40	
05/06	0,00	14.960,96	1,16	0,58	0,13	0,45	44.590,52
06/06	19.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.578,76
07/06	39.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.567,00
10/06	0,00	5.027,28	0,51	0,16	0,07	0,28	
10/06	0,00	12.962,85	1,01	0,43	0,12	0,46	86.576,87
13/06	0,00	7.031,27	0,71	0,23	0,10	0,38	
13/06	0,00	10.431,90	0,98	0,42	0,12	0,44	69.113,70
14/06	19.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,82
17/06	13.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.554,93
18/06	0,00	9.137,22	1,06	0,27	0,17	0,62	
18/06	0,00	278,76	0,01	0,01	0,00	0,00	93.138,95
19/06	9.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.127,19
20/06	6.783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.910,72
21/06	59.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.893,08
24/06	39.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.881,32
25/06	39.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.869,56
26/06	56.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.509,10
27/06	69.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.473,82
28/06	117.032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.506,70
total	493.785,46	74.869,64	8,44	2,53	1,27	4,64	

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 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 28/06/24
R\$ 645.595,28saldo líquido 28/06/24
R\$ 630.230,50

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/06/24	saldo líquido R\$ 28/06/24
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	266.331,59	256.819,54
CDB-DI	26/09/23	30/09/24	350.000,00	100,00% DI	379.263,69	373.410,96
TOTAL DI			561.977,00		645.595,28	630.230,50
total aplicações financeiras			561.977,00		645.595,28	630.230,50

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	jun 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	5,22	11,69	26,82	37,79
IBX (MEDIO)	1,42	-7,15	4,91	24,09	-4,36
IBOVESPA (MEDIO)	1,37	-7,61	4,26	25,67	-2,23
DOLAR COMERCIAL	6,05	14,82	15,35	6,13	11,13
POUPANCA	0,54	3,40	7,33	16,37	24,26
IGP-M	0,81	1,10	2,45	-4,57	5,64
IBrX-50 Medio	1,50	-6,11	6,61	26,18	-2,31
IBOVESPA Fechamento	1,48	-7,66	4,93	25,74	-2,28
IBrX-50 Fechamento	1,63	-6,12	7,39	26,37	-2,31
IBX Fechamento	1,51	-7,20	5,59	24,17	-4,44

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

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 jun 2024 006|006

