

014938

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

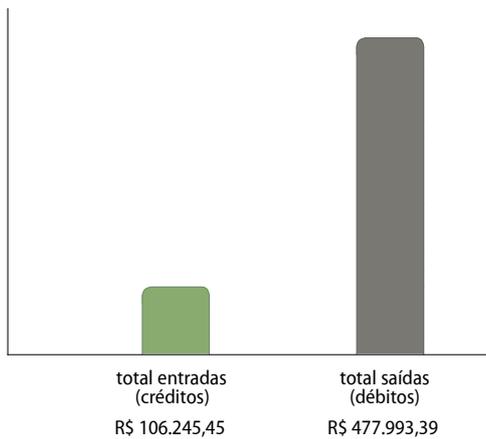
out 2024

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 30/09/24
R\$ 411.491,02

saldo em 31/10/24
R\$ 39.743,08



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	28%	30.000,06
Transferências, DOCs e TEDs	47%	50.000,00
Outras entradas	25%	26.245,39
total		106.245,45

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	0%	421,47
Aplicação em investimentos	63%	300.000,00
Outras saídas	37%	177.571,92
total		477.993,39

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\$
30/09	Saldo anterior			411.491,02
01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			411.490,02
02/10	Sispag Fornecedores		355,00-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Mov Tít Cob Disp 02/10S	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		18.683,77-	
	Tar TED 092400		8,09-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		243,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			430.173,79
03/10	PLU Aplicação CDB		300.000,00-	
	Sispag Fornecedores		16.280,00-	
	Res Aplic Aut Mais	316.279,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			113.894,63



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/10	Sispag Fornecedores		40,00-	
	Sispag Fornecedores		16.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.273,00-	
	Sispag Fornecedores		6.159,71-	
	Res Aplic Aut Mais	26.472,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			87.422,02
07/10	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.179,98		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		85.242,04
	SALDO APLIC AUT MAIS			
08/10	Resgate CDB	30.000,06		
	Apl Aplic Aut Mais		30.000,06-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.242,10
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			115.242,10
10/10	Sispag Fornecedores		3.170,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		3.003,00-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Sispag Fornecedores		6.820,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.600,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		69.210,00-	
	TED 001.3434.COMPANHIA P	50.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	52.152,11		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		63.089,99
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			63.089,99
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			63.089,99
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			63.089,99
16/10	Sispag Tributos		19,75-	
	Sispag Fornecedores		786,34-	
	Sispag Fornecedores		221,10-	
	Res Aplic Aut Mais	1.027,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.062,84
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			62.062,84
18/10	Sispag Tributos		3.802,13-	
	Sispag Fornecedores		416,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.217,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.844,93
21/10	Sispag Fornecedores		9.600,00-	
	CAP 32/60		140,49-	
	CAP 32/60		140,49-	
	CAP 32/60		140,49-	
	Res Aplic Aut Mais	10.020,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.824,11
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			47.824,11
23/10	Sispag Fornecedores		1.045,00-	
	Sispag Fornecedores		353,90-	





extrato mensal ag 3144 cc 84854-0 out 2024 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.398,81 0,09		1,00 46.425,30
24/10	Sispag Fornecedores Sispag RECIFE EXPO CENT Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.241,50	2.040,00- 4.201,50-	1,00 50.626,80
25/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.426,67 0,28	1.555,09- 1.500,00- 371,86-	1,00 47.200,13
28/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.553,17 0,64	1.331,43- 1.186,84- 2.263,82- 1.771,72-	1,00 40.646,96
29/10	Tar/Custas Cobrança Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5,88	5,88-	1,00 40.641,08
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			40.641,08
31/10	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	899,00 0,12	899,12-	1,00 39.742,08
	Saldo em C/C Saldo final			1,00 39.743,08

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	424.633,27	52.885,33-

(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 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	411.490,02	52.885,33	0,00	424.633,27	39.742,08
bruto	411.490,60	52.885,33	20,45	424.649,13	39.747,25
líquido	411.490,10	52.885,33	7,01	424.637,16	39.745,28

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

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\$
02/10	18.683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.173,79
03/10	0,00	16.070,46	0,77	0,56	0,04	0,17	
03/10	0,00	12.848,73	0,51	0,39	0,02	0,10	
03/10	0,00	287.359,97	6,89	6,20	0,12	0,57	113.894,63
04/10	0,00	26.472,61	0,84	0,72	0,02	0,10	87.422,02
07/10	0,00	2.179,98	0,08	0,06	0,00	0,02	85.242,04
08/10	30.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.242,10
10/10	0,00	52.152,11	3,33	2,20	0,24	0,89	63.089,99

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\$
16/10	0,00	1.027,15	0,09	0,04	0,01	0,04	62.062,84
18/10	0,00	4.217,91	0,47	0,18	0,06	0,23	57.844,93
21/10	0,00	9.161,10	1,09	0,32	0,17	0,60	
21/10	0,00	859,72	0,08	0,03	0,01	0,04	47.824,11
23/10	0,00	1.398,81	0,16	0,05	0,02	0,09	46.425,30
24/10	4.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.626,80
25/10	0,00	3.426,67	0,46	0,10	0,08	0,28	47.200,13
28/10	0,00	6.553,17	0,94	0,12	0,18	0,64	40.646,96
29/10	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.641,08
31/10	0,00	899,00	0,15	0,00	0,03	0,12	39.742,08
total	52.885,33	424.633,27	15,86	10,97	1,00	3,89	

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.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/10/24 **R\$ 1.161.227,25**
saldo líquido 31/10/24 **R\$ 1.148.191,99**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/24	saldo líquido R\$ 31/10/24
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	275.876,93	266.291,94
CDB-DI	14/08/24	13/08/29	600.394,00	97,00% DI	613.496,60	610.548,52
CDB PLUS	03/10/24	10/09/29	270.004,00	85,00% DI	271.853,72	271.351,53
TOTAL DI			1.082.375,00		1.161.227,25	1.148.191,99
total aplicações financeiras			1.082.375,00		1.161.227,25	1.148.191,99

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	out 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	8,99	10,98	25,87	40,33
IBX (MEDIO)	-1,73	-2,45	15,65	12,74	23,29
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80	-3,04	15,00	13,25	24,18
DOLAR COMERCIAL	6,05	19,35	14,24	9,91	2,39
POUPANCA	0,60	5,81	7,03	15,88	24,65
IGP-M	1,52	4,20	5,59	0,76	7,33
IBrX-50 Medio	-1,73	-1,42	16,26	13,80	25,92
IBOVESPA Fechamento	-1,60	-3,33	14,64	11,79	25,33
IBrX-50 Fechamento	-1,49	-1,71	15,95	12,48	27,12
IBX Fechamento	-1,53	-2,74	15,29	11,28	24,40

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 pago R\$	valor disponível para devolução R\$
	início	término			
PIC	29/03/22	29/03/27	032	4.547,64	4.150,44
PIC	29/03/22	29/03/27	032	4.547,64	4.150,44
PIC	29/03/22	29/03/27	032	4.547,64	4.150,44

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



extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 out 2024 006|006

