

003153

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

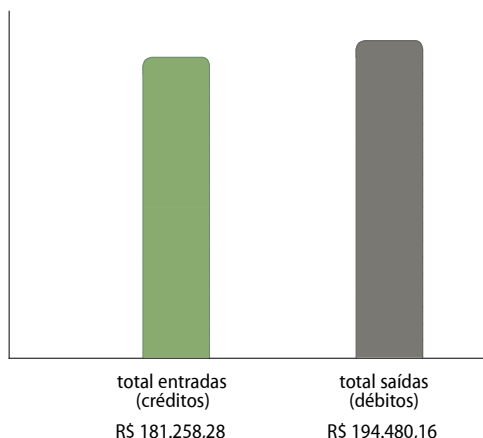
mar 2025

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 28/02/25  
R\$ 20.829,92

saldo em 31/03/25  
R\$ 7.608,04



### entradas (créditos)

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Resgates de investimentos   | 84% | 150.918,62        |
| Transferências, DOCs e TEDs | 0%  | 820,90            |
| Outras entradas             | 16% | 29.518,76         |
| <b>total</b>                |     | <b>181.258,28</b> |

### saídas (débitos)

|                               |      |                   |
|-------------------------------|------|-------------------|
| Débitos automáticos efetuados | 0%   | 449,88            |
| Outras saídas                 | 100% | 194.030,28        |
| <b>total</b>                  |      | <b>194.480,16</b> |

### 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\$         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 28/02 | Saldo anterior                                                                                                                              |                         |                                    | 20.829,92         |
| 05/03 | Mov Tít Cob Disp 05/035<br>Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                       | 21.250,00               | 21.250,00-                         | 1,00<br>42.078,92 |
| 06/03 | Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 18.265,26<br>1,91       | 16.000,00-<br>140,00-<br>2.127,17- | 1,00<br>23.813,66 |
| 07/03 | Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                               | 4.281,77<br>0,23        | 4.282,00-                          | 1,00<br>19.531,89 |
| 10/03 | Sispag Fornecedores                                                                                                                         |                         | 2.380,00-                          |                   |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.266,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 4.800,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.020,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.170,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.400,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 765,59-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.013,51-               |           |
|       | Resgate CDB              | 30.000,06                  |                         |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 7.235,01                   |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,03                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 12.296,88 |
| 11/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 12.296,88 |
| 12/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 12.296,88 |
| 13/03 | Sispag Fornecedores      |                            | 968,77-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 739,19-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.162,86-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 264,95-                 |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 4.135,72                   |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 8.161,16  |
| 14/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 8.161,16  |
| 17/03 | Sispag Fornecedores      |                            | 510,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 199,12-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 510,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 216,22-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.125,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.546,30-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 510,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 510,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 810,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 369,49-                 |           |
|       | Resgate CDB              | 60.000,12                  |                         |           |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 53.693,99-              | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 61.855,15 |
| 18/03 | Sispag Fornecedores      |                            | 20.921,52-              |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 489,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 19.613,92-              |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 8.928,00-               |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 49.952,18                  |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,26                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 11.902,97 |
| 19/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 11.902,97 |
| 20/03 | Sispag Tributos          |                            | 2.243,73-               |           |
|       | Sispag Tributos          |                            | 24,86-                  |           |
|       | Sispag Tributos          |                            | 77,05-                  |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 180,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 120,90-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 12.000,00-              |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.385,30-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 416,00-                 |           |
|       | DEV PIX BRASITUR EV20/03 | 100,00                     |                         |           |
|       | Resgate CDB              | 20.000,36                  |                         |           |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 3.202,64-               |           |





extrato mensal ag 3144 cc 84854-0 mar 2025 003|006

| data                                  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|                                       | CAP 37/60                |                            | 149,96-                 |           |
|                                       | CAP 37/60                |                            | 149,96-                 |           |
|                                       | CAP 37/60                |                            | 149,96-                 | 1,00      |
|                                       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 15.105,61 |
| 21/03                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 200,00-                 |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 220,00-                 |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 609,90-                 |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 211,00-                 |           |
|                                       | Res Aplic Aut Mais       | 15.105,61                  |                         |           |
|                                       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,06                       |                         |           |
|                                       | PIX TRANSF R C M R21/03  | 820,90                     |                         | 14.686,67 |
| 24/03                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 5.000,00-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.500,00-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 8.170,59-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.152,09-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 7.797,78-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 676,76-                 |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 300,00-                 |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 500,00-                 |           |
|                                       | Resgate CDB              | 40.000,05                  |                         |           |
|                                       | Resgate CDB              | 918,03                     |                         | 28.507,53 |
| 25/03                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.500,00-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.555,09-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 419,54-                 | 25.032,90 |
| 27/03                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 254,29-                 |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 254,29-                 | 24.524,32 |
| 28/03                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.020,00-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.020,00-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.020,00-               |           |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 22.022,50-              |           |
|                                       | Sispag CONSELHO NACIONAL | 8.166,22                   |                         | 7.608,04  |
|                                       | Saldo em C/C             |                            |                         | 7.608,04  |
|                                       | Saldo final              |                            |                         | 7.608,04  |
| totalizador de aplicações automáticas |                          | entrada R\$<br>(créditos)  | saída R\$<br>(débitos)  |           |
| na conta corrente (1)                 |                          | 98.975,55                  | 78.146,63-              |           |

(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 03/2025

| histórico | saldo em<br>02/25 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>03/25 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 20.828,92             | 78.146,63                 | 0,00                          | 98.975,55                            | 0,00                  |
| bruto     | 20.831,73             | 78.146,63                 | 2,46                          | 98.980,82                            | 0,00                  |
| líquido   | 20.830,34             | 78.146,63                 | 1,12                          | 98.978,09                            | 0,00                  |

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

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRFB<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 05/03 | 21.250,00                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 42.078,92                          |
| 06/03 | 0,00                         | 564,30                               | 0,11                         | 0,00              | 0,02                | 0,09                           |                                    |
| 06/03 | 0,00                         | 5.240,00                             | 0,97                         | 0,02              | 0,21                | 0,74                           |                                    |
| 06/03 | 0,00                         | 5.024,62                             | 0,78                         | 0,15              | 0,14                | 0,49                           |                                    |
| 06/03 | 0,00                         | 7.436,34                             | 1,01                         | 0,26              | 0,16                | 0,59                           | 23.813,66                          |
| 07/03 | 0,00                         | 2.563,66                             | 0,37                         | 0,08              | 0,06                | 0,23                           |                                    |
| 07/03 | 0,00                         | 1.718,11                             | 0,03                         | 0,03              | 0,00                | 0,00                           | 19.531,89                          |
| 10/03 | 0,00                         | 7.235,01                             | 0,20                         | 0,17              | 0,00                | 0,03                           | 12.296,88                          |

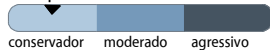
003153 B001A 03/04/2025 VBRE6F51 G0129 I0003153

| 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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13/03        | 0,00                      | 4.135,72                          | 0,23                      | 0,17           | 0,01            | 0,05                        | 8.161,16                        |
| 17/03        | 53.693,99                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                        | 61.855,15                       |
| 18/03        | 0,00                      | 8.161,16                          | 0,71                      | 0,40           | 0,06            | 0,25                        |                                 |
| 18/03        | 0,00                      | 41.791,02                         | 0,37                      | 0,36           | 0,00            | 0,01                        | 11.902,97                       |
| 20/03        | 3.202,64                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                        | 15.105,61                       |
| 21/03        | 0,00                      | 11.902,97                         | 0,46                      | 0,39           | 0,01            | 0,06                        |                                 |
| 21/03        | 0,00                      | 3.202,64                          | 0,03                      | 0,03           | 0,00            | 0,00                        |                                 |
| <b>total</b> | <b>78.146,63</b>          | <b>98.975,55</b>                  | <b>5,27</b>               | <b>2,06</b>    | <b>0,67</b>     | <b>2,54</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.

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 31/03/25 **R\$ 706.298,21** saldo líquido 31/03/25 **R\$ 689.355,92**

#### CDB e Renda Fixa

| produto                             | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 31/03/25 | saldo líquido R\$ 31/03/25 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| CDB-DI                              | 27/07/22       | 26/07/27        | 211.977,00         | 100,00% DI  | 289.015,77               | 277.459,96                 |
| CDB-DI                              | 14/08/24       | 13/08/29        | 390.350,00         | 97,00% DI   | 417.282,44               | 411.895,96                 |
| TOTAL DI                            |                |                 | 602.327,00         |             | 706.298,21               | 689.355,92                 |
| <b>total aplicações financeiras</b> |                |                 | <b>602.327,00</b>  |             | <b>706.298,21</b>        | <b>689.355,92</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 | mar 25 | 2025  | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI                     | 0,96   | 2,98  | 11,26    | 25,02    | 41,62    |
| IBX (MEDIO)             | 5,47   | 8,28  | 2,38     | 27,24    | 7,25     |
| IBOVESPA (MEDIO)        | 5,55   | 8,36  | 1,96     | 27,33    | 8,53     |
| DOLAR COMERCIAL         | -1,82  | -7,27 | 14,93    | 13,03    | 21,20    |
| POUPANCA                | 0,61   | 1,92  | 7,33     | 15,50    | 25,08    |
| IGP-M                   | -0,34  | 0,99  | 8,58     | 3,96     | 4,13     |
| IBrX-50 Medio           | 5,46   | 8,01  | 3,72     | 28,55    | 8,97     |
| IBOVESPA Fechamento     | 6,08   | 8,29  | 1,68     | 27,85    | 8,55     |
| IBrX-50 Fechamento      | 5,96   | 7,98  | 3,40     | 29,13    | 9,04     |
| IBX Fechamento          | 5,94   | 8,17  | 2,04     | 27,74    | 7,24     |

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



extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 mar 2025 006|006

