



004947

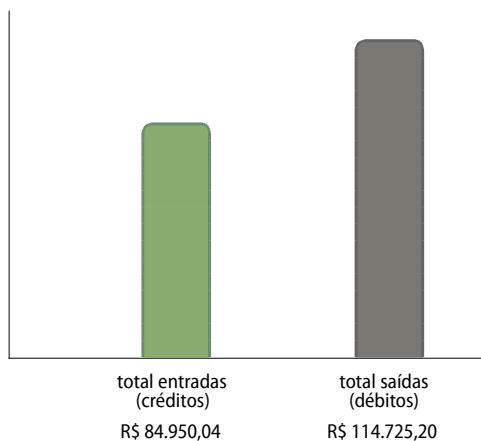
3144 BH P AFONSO ARINOS 102  
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI  
 RUA BELA CINTRA 847  
 2 ANDAR SAO PAULO  
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

jul 2020

Minha conta 84854-0 Minha agência 3144 - Bh P Afonso Arinos  
 Pca Afonso Arinos 176 - 30190-010 - Centro - Belo Horizonte - MG

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/06/20  
**R\$ 37.720,42**

 saldo em 31/07/20  
**R\$ 7.945,26**


### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	7%	6.200,00
Transferências, DOCs e TEDs	18%	15.000,00
Outras entradas	75%	63.750,04
<b>total</b>		<b>84.950,04</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	6%	6.449,98
Aplicação em investimentos	92%	105.500,00
Outras saídas	2%	2.775,22
<b>total</b>		<b>114.725,20</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	30/06	Saldo anterior			<b>37.720,42</b>
	01/07	INT Aplicação PREMIUM DI Mov Tit Cob Disp 01/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	33.750,00 37.249,99 0,01	71.000,00-	<b>10,00</b> <b>460,43</b>
	02/07	Tar Conta Certa 06/20 Tar Cta Certa Exced06/20 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	150,03	120,00- 30,03-	<b>10,00</b> <b>310,40</b>
	03/07	TBI 1403.49936-9 C/C INT TED 090115 Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI	6.200,00	6.200,00- 72,90- 129,99-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	202,89		<b>10,00</b> <b>107,51</b>
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>107,51</b>
07/07	TBI 1403.49936-9 C/C INT Aplicação PREMIUM DI D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 07/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	177,08- 6.000,00- 900,00-	<b>10,00</b> <b>530,43</b>
08/07	INT Aplicação PREMIUM DI Mov Tít Cob Disp 08/07S SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	<b>10,00</b> <b>530,43</b>
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>530,43</b>
10/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100,00	100,00-	<b>10,00</b> <b>430,43</b>
13/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	329,90	329,90-	<b>10,00</b> <b>100,53</b>
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>100,53</b>
15/07	TED 001.3575SEC DE EST D Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	<b>10,00</b> <b>7.600,53</b>
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.600,53</b>
17/07	INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Tributos Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.165,29 0,01	6.000,00- 21,91- 67,92- 1.075,47-	<b>10,00</b> <b>435,24</b>
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>435,24</b>
21/07	TED 001.2234MUN DE RJ Mov Tít Cob Disp 21/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00 7.500,00	15.000,00-	<b>10,00</b> <b>15.435,24</b>
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.435,24</b>
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.435,24</b>
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.435,24</b>
27/07	INT Aplicação PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.999,98 0,02	15.000,00-	<b>10,00</b> <b>435,26</b>
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>435,26</b>
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>435,26</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			435,26
31/07	Mov Tít Cob Disp 31/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	10,00 7.935,26
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>7.945,26</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	60.198,08	30.422,92-

(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 07/2020

histórico	saldo em 06/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/20 R\$
principal	37.710,42	30.422,92	0,00	60.198,08	7.935,26
bruto	37.710,46	30.422,92	0,16	60.198,28	7.935,26
líquido	37.710,43	30.422,92	0,03	60.198,12	7.935,26

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/07	0,00	15.000,00	0,07	0,06	0,00	0,01	
01/07	0,00	7.500,00	0,02	0,02	0,00	0,00	
01/07	0,00	14.539,57	0,01	0,01	0,00	0,00	460,43
02/07	0,00	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	310,40
03/07	0,00	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	107,51
07/07	422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,43
10/07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,43
13/07	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/07	0,00	322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53
15/07	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,53
17/07	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/07	0,00	7.064,76	0,02	0,01	0,00	0,01	435,24
21/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,24
27/07	0,00	435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/07	0,00	14.564,74	0,08	0,06	0,00	0,02	435,26
31/07	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,26
<b>total</b>	<b>30.422,92</b>	<b>60.198,08</b>	<b>0,20</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	

## 02. Investimentos

Meu perfil



A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

## Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/07/20 (1)

**R\$ 599.377,01**
**Investimentos com liquidez diária**

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/07/20 R\$
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,23	3,41	4.871,40580	564.834,98
	05/08/2020			51,84150	6.010,97
	06/08/2020			64,80063	7.513,57
	15/08/2020			51,81263	6.007,62
	25/08/2020			129,45231	15.009,87
TOTAL DO FUNDO				5.169,31287	599.377,01
<b>total</b>					<b>599.377,01</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

## Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jul 20	2020	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,19	1,96	4,23	10,85	18,71
IBX (MEDIO)	8,41	-10,37	2,40	34,29	60,18
IBOVESPA (MEDIO)	8,30	-10,94	1,33	30,55	57,32
DOLAR COMERCIAL	-4,98	29,09	38,21	38,57	66,20
POUPANCA	0,50	3,55	6,17	12,72	19,73
IGP-M	2,23	6,71	9,27	16,26	25,84
IBrX-50 Medio	8,30	-10,87	0,62	27,53	53,68
IBOVESPA Fechamento	8,27	-11,01	1,08	29,91	56,12
IBrX-50 Fechamento	8,15	-11,06	0,23	26,69	52,24
IBX Fechamento	8,41	-10,43	2,17	33,69	59,04



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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](http://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 jul 2020 006|006

