

005020

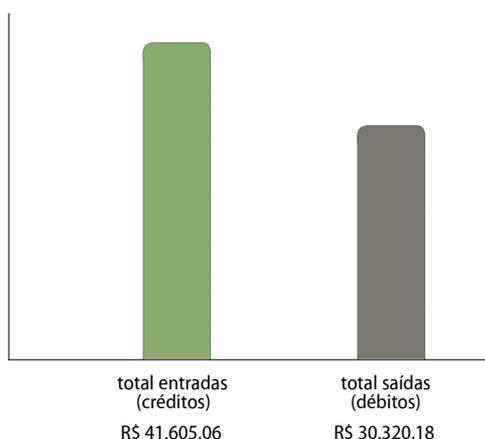
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

abr 2021

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 25/03/21
R\$ 572,22

 saldo em 30/04/21
R\$ 11.857,10


entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------------------|-------------|------------------|
| Resgates de investimentos | 29% | 12.230,00 |
| Outras entradas | 71% | 29.375,06 |
| total | | 41.605,06 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 21% | 6.494,40 |
| Aplicação em investimentos | 36% | 11.000,00 |
| Outras saídas | 43% | 12.825,78 |
| total | | 30.320,18 |

Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | 25/03 | Saldo anterior | | | 572,22 |
| | 01/04 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS | 5.130,00 | 129,99- 5.000,00- | 10,01 562,22 |
| | 05/04 | Tar Conta Certa 03/21 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 85,49 | 85,50- | 10,00 476,73 |
| | 06/04 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 6.500,00 79,50 | 6.385,10- 194,40- | 10,00 397,23 |
| | 07/04 | Sispag Fornecedores | | 600,00- | |

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\$ |
|-------|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| | INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS | 600,00 | | 10,00 397,23 |
| 08/04 | Sispag Fornecedores TED Mov Tít Cob Disp 08/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 7.500,00 | 800,00- 6.700,00- | 10,00 7.097,23 |
| 09/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.097,23 |
| 12/04 | D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.429,89 0,01 | 1.100,00- 329,90- | 10,00 5.667,34 |
| 13/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.667,34 |
| 14/04 | Mov Tít Cob Disp 14/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.125,00 | 3.125,00- | 10,00 8.792,34 |
| 15/04 | Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 500,00 | 500,00- | 10,00 8.292,34 |
| 16/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.292,34 |
| 19/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.292,34 |
| 20/04 | Sispag Tributos Sispag Tributos D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 2.840,27 0,02 | 18,70- 57,95- 1.593,83- 1.169,81- | 10,00 5.452,07 |
| 22/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.452,07 |
| 23/04 | INT Aplicação PREMIUM DI D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 23/04S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 7.500,00 4.499,97 0,03 | 11.000,00- 1.000,00- | 10,00 952,10 |
| 26/04 | Mov Tít Cob Disp 26/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.750,00 | 3.750,00- | 10,00 4.702,10 |
| 27/04 | D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 355,00 | 355,00- | 10,00 4.347,10 |
| 28/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.347,10 |
| 29/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.347,10 |
| 30/04 | Mov Tít Cob Disp 30/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 7.500,00 | 7.500,00- | 10,00 11.847,10 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| | Saldo final | | | 11.857,10 |

| totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1) | entrada R\$ (créditos) 9.790,12 | saída R\$ (débitos) 21.075,00- |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|

(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 04/2021

| histórico | saldo em 03/21 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 04/21 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 562,22 | 21.075,00 | 0,00 | 9.790,12 | 11.847,10 |
| bruto | 562,22 | 21.075,00 | 0,15 | 9.790,23 | 11.847,14 |
| líquido | 562,22 | 21.075,00 | 0,08 | 9.790,18 | 11.847,12 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 05/04 | 0,00 | 85,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,73 |
| 06/04 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,23 |
| 08/04 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.097,23 |
| 12/04 | 0,00 | 397,23 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 12/04 | 0,00 | 1.032,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.667,34 |
| 14/04 | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.792,34 |
| 15/04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.292,34 |
| 20/04 | 0,00 | 2.840,27 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 5.452,07 |
| 23/04 | 0,00 | 2.327,07 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| 23/04 | 0,00 | 2.172,90 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 952,10 |
| 26/04 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,10 |
| 27/04 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,10 |
| 30/04 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.847,10 |
| total | 21.075,00 | 9.790,12 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de janeiro a mensalidade de seu pacote de serviços e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/tarifas

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 30/04/21 (1)

R\$ 627.228,34

Investimentos com liquidez diária

| produto | isenção IOF após | rentabilidade mês % | rentabilidade 12 meses % | saldo em cotas | saldo bruto 30/04/21 R\$ |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI | LIBERADO 22/05/2021 | 0,23 | 1,95 | 5.246,08794 | 616.220,13 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | 93,71658 | 11.008,21 |
| total | | | | 5.339,80452 | 627.228,34 |
| | | | | | 627.228,34 |

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

| rentabilidade acumulada | abr 21 | 2021 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI | 0,21 | 0,69 | 2,15 | 7,46 | 14,28 |
| IBX (MEDIO) | 3,62 | 2,38 | 51,23 | 29,51 | 45,65 |
| IBOVESPA (MEDIO) | 2,60 | 0,06 | 47,68 | 24,37 | 38,58 |
| DOLAR COMERCIAL | -5,16 | 3,98 | -0,43 | 36,96 | 55,23 |
| POUPANCA | 0,50 | 2,02 | 6,17 | 12,72 | 19,67 |
| IGP-M | 1,51 | 9,89 | 32,02 | 40,84 | 53,01 |
| IBrX-50 Medio | 3,76 | 2,35 | 53,55 | 26,31 | 39,18 |
| IBOVESPA Fechamento | 1,94 | -0,10 | 47,68 | 23,39 | 38,06 |
| IBrX-50 Fechamento | 2,90 | 2,08 | 53,43 | 25,21 | 38,51 |
| IBX Fechamento | 2,84 | 2,09 | 51,24 | 28,38 | 44,99 |

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

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 abr 2021 006|006

