



004864

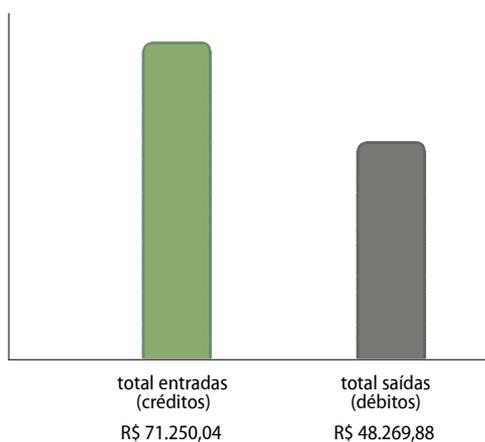
3144 BH P AFONSO ARINOS 102  
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI  
 RUA BELA CINTRA 847  
 2 ANDAR SAO PAULO  
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

mai 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 28/04/20  
**R\$ 283,90**

 saldo em 29/05/20  
**R\$ 23.264,06**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	11%	7.500,00
Outras entradas	89%	63.750,04
<b>total</b>		<b>71.250,04</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	14%	6.652,90
Aplicação em investimentos	81%	39.000,00
Outras saídas	5%	2.616,98
<b>total</b>		<b>48.269,88</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/04	Saldo anterior			<b>283,90</b>
	04/05	INT Aplicação PREMIUM DI INT TED 885077 Mov Tit Cob Disp 04/055 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00	14.000,00- 380,00-	<b>10,00</b> <b>893,90</b>
	05/05	TBI 1403.49936-9 C/C Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 05/055 Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 04/20 Tar Cta Certa Exced04/20 SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	6.200,00- 129,99- 917,93- 120,00- 132,08-	<b>10,00</b> <b>1.811,83</b>
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.811,83</b>

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\$
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.811,83</b>
08/05	INT Aplicação PREMIUM DI INT TED 723385 D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 08/05S Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.750,00 222,90	3.000,00- 72,90- 900,00-	<b>10,00</b> <b>1.588,93</b>
11/05	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100,00	100,00-	<b>10,00</b> <b>1.488,93</b>
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.488,93</b>
13/05	Mov Tít Cob Disp 13/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	<b>10,00</b> <b>8.988,93</b>
14/05	Mov Tít Cob Disp 14/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	<b>10,00</b> <b>16.488,93</b>
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>16.488,93</b>
18/05	Mov Tít Cob Disp 18/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	<b>10,00</b> <b>23.988,93</b>
19/05	INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Tributos Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	23.145,58 0,04	22.000,00- 53,04- 17,11- 1.075,47-	<b>10,00</b> <b>843,35</b>
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>843,35</b>
21/05	Mov Tít Cob Disp 21/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	<b>10,00</b> <b>8.343,35</b>
22/05	TED 001.3563SEFAZ CENTRA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	<b>10,00</b> <b>15.843,35</b>
25/05	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	89,29	89,29-	<b>10,00</b> <b>15.754,06</b>
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.754,06</b>
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.754,06</b>
28/05	Mov Tít Cob Disp 28/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	<b>10,00</b> <b>23.254,06</b>
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>23.254,06</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>23.264,06</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>23.557,77</b>	<b>46.626,89-</b>

(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 05/2020

histórico	saldo em 04/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/20 R\$
principal	184,94	46.626,89	0,00	23.557,77	23.254,06
bruto	184,94	46.626,89	0,33	23.557,91	23.254,25
líquido	184,94	46.626,89	0,09	23.557,81	23.254,11

(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\$
04/05	708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,90
05/05	917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,83
08/05	0,00	184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/05	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,93
11/05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,93
13/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,93
14/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.488,93
18/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.988,93
19/05	0,00	571,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
19/05	0,00	917,93	0,02	0,01	0,00	0,01	
19/05	0,00	7.500,00	0,06	0,05	0,00	0,01	
19/05	0,00	7.500,00	0,04	0,03	0,00	0,01	
19/05	0,00	6.656,65	0,01	0,01	0,00	0,00	843,35
21/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,35
22/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,35
25/05	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,06
28/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,06
<b>total</b>	<b>46.626,89</b>	<b>23.557,77</b>	<b>0,14</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	

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](http://www.itaú.com.br/empresas/tarifas)

## 02. Investimentos

Meu perfil



conservador moderado agressivo

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 29/05/20 (1)

**R\$ 461.542,01**
**Investimentos com liquidez diária**

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/05/20 R\$
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,09	4,27	3.657,68814	422.490,56
	02/06/2020			121,45454	14.028,91
	06/06/2020			26,00779	3.004,09
	17/06/2020			190,62346	22.018,45
TOTAL DO FUNDO			3.995,77393	461.542,01	
<b>total</b>					<b>461.542,01</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

## Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mai 20	2020	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,24	1,54	4,88	11,57	20,14
IBX (MEDIO)	6,49	-25,47	-10,34	15,77	39,15
IBOVESPA (MEDIO)	6,59	-25,77	-11,42	12,80	36,79
DOLAR COMERCIAL	-0,01	34,62	37,70	45,20	67,29
POUPANCA	0,50	2,53	6,17	12,72	19,87
IGP-M	0,28	2,79	6,51	14,65	19,54
IBrX-50 Medio	7,01	-26,19	-12,92	9,40	32,94
IBOVESPA Fechamento	8,57	-24,42	-9,92	13,87	39,37
IBrX-50 Fechamento	9,10	-24,78	-11,37	10,51	35,55
IBX Fechamento	8,52	-24,19	-8,92	16,77	41,65

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 mai 2020 006|006

