

004995

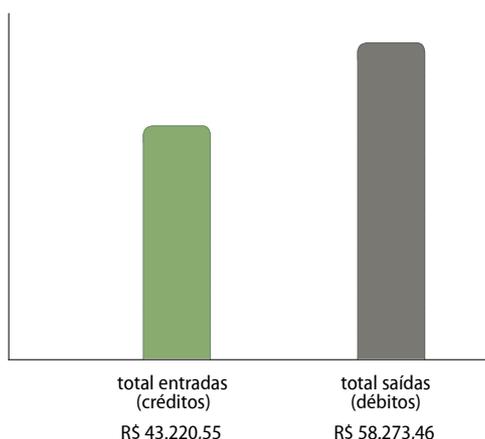
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

mar 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 26/02/21
R\$ 15.625,13

 saldo em 31/03/21
R\$ 572,22


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	35%	15.000,00
Outras entradas	65%	28.220,55
total		43.220,55

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	3%	1.799,90
Aplicação em investimentos	45%	26.500,00
Outras saídas	52%	29.973,56
total		58.273,46



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	26/02	Saldo anterior			15.625,13
	02/03	Tar Conta Certa 02/21 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	85,50	85,50-	10,00 15.529,63
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			15.529,63
	04/03	INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.706,07 0,03	8.000,00- 6.381,71- 129,99- 194,40-	10,00 823,56
	05/03	Sispag DHARMA AG V TUR	1.970,44		

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\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.970,44-	10,00 2.794,00
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.794,00
09/03	Mov Tít Cob Disp 09/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.250,00	11.250,00-	10,00 14.044,00
10/03	D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.429,90	329,90- 3.000,00- 1.100,00-	10,00 9.614,10
11/03	Sispag Fornecedores TED Mov Tít Cob Disp 11/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.750,00	1.105,50- 2.644,50-	10,00 12.258,60
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			12.258,60
15/03	Sispag Tributos Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.246,46	57,95- 18,70- 1.169,81-	10,00 11.012,14
16/03	Sispag Fornecedores TED Mov Tít Cob Disp 16/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	500,00- 7.000,00-	10,00 18.012,14
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			18.012,14
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			18.012,14
19/03	Mov Tít Cob Disp 19/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.750,00	3.750,00-	10,00 21.762,14
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			21.762,14
23/03	INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.999,92 0,08	18.500,00- 1.000,00- 1.500,00-	10,00 762,22
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			762,22
25/03	Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.000,00 200,00	15.200,00-	10,00 562,22
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			562,22
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			562,22
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			562,22
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			562,22



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			572,22

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	41.667,85	26.614,94-

(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 03/2021

histórico	saldo em 02/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/21 R\$
principal	15.615,13	26.614,94	0,00	41.667,85	562,22
bruto	15.615,13	26.614,94	0,31	41.668,16	562,22
líquido	15.615,13	26.614,94	0,11	41.667,96	562,22

(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\$
02/03	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529,63
04/03	0,00	529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/03	0,00	7.500,00	0,05	0,03	0,00	0,02	
04/03	0,00	6.676,44	0,03	0,02	0,00	0,01	823,56
05/03	1.970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00
09/03	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,00
10/03	0,00	823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/03	0,00	1.970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/03	0,00	1.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,10
11/03	2.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,60
15/03	0,00	1.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,14
16/03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,14
19/03	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.762,14
23/03	0,00	8.367,64	0,13	0,07	0,01	0,05	
23/03	0,00	2.644,50	0,03	0,02	0,00	0,01	
23/03	0,00	7.000,00	0,06	0,04	0,00	0,02	
23/03	0,00	2.987,78	0,01	0,01	0,00	0,00	762,22
25/03	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,22
total	26.614,94	41.667,85	0,31	0,19	0,01	0,11	

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 31/03/21 (1)

R\$ 627.023,84

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/03/21 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO 02/04/2021 21/04/2021	0,19	1,81	5.124,13268 68,38619 157,98858	600.495,07 8.014,15 18.514,62
TOTAL DO FUNDO				5.350,50745	627.023,84
total					627.023,84

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mar 21	2021	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,20	0,48	2,23	7,80	14,63
IBX (MEDIO)	4,59	-1,20	59,16	26,04	42,41
IBOVESPA (MEDIO)	4,53	-2,47	56,77	22,10	36,87
DOLAR COMERCIAL	3,02	9,63	9,59	46,21	71,41
POUPANCA	0,50	1,51	6,17	12,72	19,67
IGP-M	2,94	8,26	31,10	40,02	51,60
IBrX-50 Medio	4,53	-1,36	61,67	22,30	35,57
IBOVESPA Fechamento	6,00	-2,00	59,73	22,24	36,63
IBrX-50 Fechamento	6,08	-0,80	64,73	22,50	35,45
IBX Fechamento	6,04	-0,72	62,17	26,16	42,14

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 mar 2021 006|006

