

085696



CTCE MOOCA SPM FLN PL14
 FEMEPE CAPTURA C PESCADOS LTDA
 RUA HENRIQUE DAUER 273
 BARRA DO RIO
 88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359253250000046997631140126

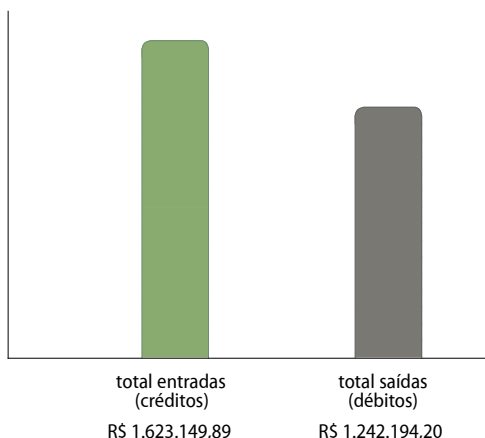
dez 2025

Minha conta 27098-0 Minha agência 0292 - Itajai Sc
 R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/11/25
R\$ 11.908,49

saldo em 31/12/25
R\$ 392.864,18



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	73%	1.182.006,07
Transferências, DOCs e TEDs	0%	366,00
Outras entradas	27%	440.777,82
total		1.623.149,89

saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	2.604,46
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Outras saídas	100%	1.239.570,99
total		1.242.194,20

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	28/11	Saldo anterior			11.908,49
	01/12	Sispag Salários		1.527,00-	
		Sispag Fornecedores		7.250,00-	
		Sispag Fornecedores		246,14-	
		Sispag Fornecedores		1.462,83-	
		Sispag Fornecedores		162,64-	
		Sispag Fornecedores		28,70-	
		Sispag Fornecedores		520,00-	
		Sispag Fornecedores		850,00-	
		Sispag Fornecedores		130,00-	
		Sispag Fornecedores		1.560,29-	
		Sispag Fornecedores		1.113,10-	
		Sispag Fornecedores		53.958,85-	
		Sispag Fornecedores		569,00-	
		TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
		Resgate CDB	60.000,51		
		Res Aplic Aut Mais	9.228,01		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.679,48
02/12	Sispag Salários		7.403,00-	
	Sispag Salários		4.258,00-	
	Sispag Salários		5.184,00-	
	Sispag Salários		3.278,00-	
	Sispag Salários		4.028,00-	
	Sispag Salários		4.503,00-	
	Sispag Salários		4.219,00-	
	Sispag Salários		5.586,00-	
	Sispag Salários		3.602,00-	
	Sispag Salários		3.636,00-	
	Sispag Salários		19.874,00-	
	Sispag Fornecedores		687,70-	
	Sispag Fornecedores		1.463,51-	
	Sispag Fornecedores		156,00-	
	Sispag Fornecedores		886,26-	
	Sispag Fornecedores		739,00-	
	Sispag Fornecedores		11.966,00-	
	Resgate CDB	85.000,56		
	Apl Aplic Aut Mais		3.325,51-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		205,58-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.004,99
03/12	Sispag Fornecedores		572,70-	
	Sispag Fornecedores		820,50-	
	Sispag Fornecedores		952,40-	
	Sispag Fornecedores		1.872,63-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		192,97-	
	Sispag Fornecedores		3.935,80-	
	Sispag Fornecedores		655,72-	
	Sispag Fornecedores		246,60-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	53.543,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	216,00		
	Apl Aplic Aut Mais		44.339,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.344,67
04/12	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		9.500,00-	
	Sispag Fornecedores		16.034,30-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		559,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.397,98-	
	Res Aplic Aut Mais	30.071,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.273,44
05/12	Sispag Salários		3.792,00-	
	Sispag Salários		4.549,00-	
	Sispag Salários		5.592,00-	
	Sispag Salários		9.339,00-	
	Sispag Salários		6.818,00-	
	Sispag Salários		4.658,00-	
	Sispag Salários		6.658,00-	
	Sispag Salários		7.352,00-	
	Sispag Salários		3.639,00-	
	Sispag Salários		2.667,00-	
	Sispag Salários		3.836,00-	
	Sispag Salários		6.103,00-	
	Sispag Salários		4.550,00-	
	Sispag Salários		4.290,00-	
	Sispag Salários		4.095,00-	
	Sispag Salários		4.845,00-	
	Sispag Salários		4.792,00-	
	Sispag Salários		10.982,00-	
	Sispag Salários		3.667,00-	
	Sispag Salários		9.542,00-	
	Sispag Salários		4.385,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.370,00-	
	Sispag Salários		4.260,00-	
	Sispag Salários		4.634,00-	
	Sispag Salários		10.994,00-	
	Sispag Salários		3.844,00-	
	Sispag Salários		71.448,00-	
	Sispag Fornecedores		1.413,00-	
	Sispag Fornecedores		1.413,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.213,75-	
	Sispag Fornecedores		350,63-	
	Sispag Fornecedores		585,30-	
	Sispag Fornecedores		471,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.151,63-	
	Sispag Fornecedores		443,85-	
	Sispag Fornecedores		328,32-	
	Sispag Fornecedores		166,61-	
	Sispag Fornecedores		5.467,52-	
	Sispag Fornecedores		952,83-	
	Sispag Fornecedores		1.941,70-	
	Sispag Fornecedores		595,00-	
	Resgate CDB	250.001,03		
	Res Aplic Aut Mais	19.194,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.079,37
08/12	Sispag Tributos		25,00-	
	Sispag Tributos		35,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.423,00-	
	Sispag Fornecedores		11.505,34-	
	Sispag Fornecedores		645,19-	
	Sispag Fornecedores		1.418,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		277,50-	
	Sispag Fornecedores		473,56-	
	Sispag Fornecedores		4.065,83-	
	Sispag Fornecedores		1.522,14-	
	Sispag Fornecedores		279,15-	
	Sispag Fornecedores		1.113,09-	
	Sispag Fornecedores		621,00-	
	Sispag Fornecedores		424,00-	
	Resgate CDB	40.000,56		
	Apl Aplic Aut Mais		4.672,76-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.752,13
09/12	Sispag Fornecedores		43,00-	
	Sispag Fornecedores		363,37-	
	Sispag Fornecedores		1.023,55-	
	Sispag Fornecedores		243,60-	
	Sispag Fornecedores		156,00-	
	Sispag Fornecedores		113,20-	
	Sispag Fornecedores		1.221,75-	
	Sispag Fornecedores		1.248,50-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005645		2.604,46-	
	Resgate CDB	4.000,89		
	Resgate CDB	3.000,66		
	Res Aplic Aut Mais	15,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.736,25
10/12	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.450,00-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		26.000,00-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		492,19-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		164,30-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		477,55-	
	Sispag Fornecedores		1.344,16-	
	Sispag Fornecedores		11.637,91-	
	Sispag Fornecedores		2.624,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.543,68-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		842,49-	
	Sispag Fornecedores		3.416,00-	
	Sispag Fornecedores		5.941,37-	
	Sispag Fornecedores		6.072,00-	
	Sispag Fornecedores		4.153,27-	
	Sispag Fornecedores		11.479,55-	
	Sispag Fornecedores		174,11-	
	Sispag Fornecedores		314,31-	
	Resgate CDB	115.000,94		
	Res Aplic Aut Mais	358,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.377,64
<hr/>				
11/12	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		586,70-	
	Sispag Fornecedores		2.067,02-	
	Sispag Fornecedores		2.569,32-	
	Resgate CDB	10.000,18		
	Res Aplic Aut Mais	42,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.334,78
<hr/>				
12/12	Sispag Salários		1.495,00-	
	Sispag Salários		3.987,00-	
	Sispag Salários		1.619,00-	
	Sispag Salários		1.059,00-	
	Sispag Salários		1.426,00-	
	Sispag Salários		6.484,00-	
	Sispag Salários		1.388,00-	
	Sispag Salários		1.379,00-	
	Sispag Salários		664,00-	
	Sispag Salários		1.791,00-	
	Sispag Salários		2.153,00-	
	Sispag Salários		1.643,00-	
	Sispag Salários		1.192,00-	
	Sispag Salários		1.782,00-	
	Sispag Salários		704,00-	
	Sispag Salários		1.610,00-	
	Sispag Salários		869,00-	
	Sispag Salários		479,00-	
	Sispag Salários		778,00-	
	Sispag Salários		1.651,00-	
	Sispag Salários		2.010,00-	
	Sispag Salários		794,00-	
	Sispag Salários		2.445,00-	
	Sispag Salários		1.615,00-	
	Sispag Salários		1.974,00-	
	Sispag Salários		2.029,00-	
	Sispag Salários		1.151,00-	
	Sispag Salários		1.375,00-	
	Sispag Salários		5.070,00-	
	Sispag Salários		2.005,00-	
	Sispag Salários		5.580,00-	
	Sispag Salários		2.596,00-	
	Sispag Salários		813,00-	
	Sispag Salários		1.758,00-	
	Sispag Salários		948,00-	
	Sispag Salários		1.951,00-	
	Sispag Salários		1.716,00-	
	Sispag Salários		354,00-	
	Sispag Salários		1.476,00-	
	Sispag Salários		2.053,00-	
	Sispag Salários		1.266,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		17.184,00-	
	Sispag Salários		484,00-	
	Sispag Salários		22.537,00-	
	Sispag Tributos		62.837,36-	
	Sispag Tributos		4.840,76-	
	Sispag Tributos		5.773,36-	
	Sispag Tributos		4.195,38-	
	Sispag Tributos		11.331,68-	
	Sispag Tributos		60.472,71-	
	Sispag Tributos		4.091,39-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.995,00-	
	Sispag Fornecedores		5.137,00-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		785,00-	
	Sispag Fornecedores		21,56-	
	Sispag Fornecedores		3.844,00-	
	Sispag Fornecedores		463,39-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		12.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.996,13-	
	Sispag Fornecedores		556,61-	
	Sispag Fornecedores		6.192,20-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		3.621,02-	
	Sispag Fornecedores		160,65-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		4.013,22-	
	Sispag Fornecedores		71,22-	
	Sispag Fornecedores		1.995,10-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.210,00-	
	Sispag Fornecedores		1.791,47-	
	Sispag Fornecedores		1.791,46-	
	Sispag Fornecedores		1.791,47-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		8.950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		3.373,27-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		5.894,49-	
	Sispag Fornecedores		1.636,67-	
	Sispag Fornecedores		2.833,33-	
	Sispag Fornecedores		1.685,25-	
	Sispag Fornecedores		1.251,60-	
	Sispag Fornecedores		900,80-	
	Sispag Fornecedores		3.373,27-	
	Sispag Fornecedores		842,57-	
	Sispag Fornecedores		1.776,00-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		264,50-	
	Sispag Fornecedores		3.354,40-	
	Sispag Fornecedores		3.487,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		2.286,34-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		57.000,00-	
	Sispag Fornecedores		243,08-	
	Sispag Fornecedores		605,60-	
	Sispag Fornecedores		1.207,10-	
	Sispag Fornecedores		1.634,00-	
	Sispag Fornecedores		1.267,84-	
	Sispag Fornecedores		1.560,29-	
	Sispag Fornecedores		1.263,50-	
	Sispag Fornecedores		2.542,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		414,67-	
	Sispag Fornecedores		55.075,15-	
	Sispag Fornecedores		359,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		861,42-	
	Sispag Fornecedores		1.566,53-	
	Sispag Fornecedores		1.267,84-	
	Sispag Fornecedores		403,20-	
	Sispag Fornecedores		2.152,96-	
	Sispag Fornecedores		512,40-	
	Sispag Fornecedores		960,00-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		655,72-	
	Sispag Fornecedores		655,72-	
	Sispag Fornecedores		154,90-	
	Sispag Fornecedores		445,04-	
	Sispag Fornecedores		1.151,63-	
	Sispag Fornecedores		186,67-	
	Sispag Fornecedores		438,70-	
	Sispag Fornecedores		423,95-	
	Sispag Fornecedores		353,39-	
	Sispag Fornecedores		1.151,62-	
	Sispag Fornecedores		1.151,63-	
	Sispag Fornecedores		1.151,63-	
	Sispag Fornecedores		387,29-	
	Sispag Fornecedores		675,11-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11.686,48-	
	Sispag Fornecedores		2.110,00-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		245,00-	
	Sispag Fornecedores		25.796,23-	
	Sispag Fornecedores		2.937,30-	
	Sispag Fornecedores		456,00-	
	Sispag Fornecedores		915,00-	
	Sispag Fornecedores		586,44-	
	Sispag Fornecedores		413,00-	
	Sispag Fornecedores		216,01-	
	Sispag Fornecedores		2.241,34-	
	Sispag Fornecedores		2.024,31-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		392,00-	
	Sispag Fornecedores		1.141,00-	
	Sispag Fornecedores		207,67-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		74,00-	
	Sispag Fornecedores		2.288,50-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		5.532,10-	
	Sispag Fornecedores		34,06-	
	Sispag Fornecedores		23.724,42-	
	Sispag Fornecedores		321,54-	
	Sispag Fornecedores		623,02-	
	Resgate CDB	615.000,74		
	Apl Aplic Aut Mais		312,46-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.628,24
15/12	Business 4004-8110		18,75-	
	Res Aplic Aut Mais	18,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.628,49
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.628,49
17/12	Sispag CAMIL ALIMENTOS	37.320,00		
	Apl Aplic Aut Mais		37.320,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.948,49
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			42.948,49
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			42.948,49
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			42.948,49
23/12	Sispag CAMIL ALIMENTOS	349.914,69		



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 dez 2025 007|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		349.914,69-	1,00 392.863,18
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			392.863,18
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			392.863,18
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			392.863,18
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			392.863,18
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			392.863,18
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			392.864,18

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	58.929,41	439.885,10-

(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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	11.907,49	439.885,10	0,00	58.929,41	392.863,18
bruto	11.907,56	439.885,10	24,94	58.930,45	392.887,15
líquido	11.907,50	439.885,10	6,19	58.929,54	392.869,25

(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\$
01/12	0,00	2.333,33	0,10	0,08	0,00	0,02	
01/12	0,00	6.894,68	0,07	0,06	0,00	0,01	2.679,48
02/12	3.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,99
03/12	44.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.344,67
04/12	0,00	2.679,48	0,11	0,08	0,00	0,03	
04/12	0,00	3.325,51	0,07	0,06	0,00	0,01	
04/12	0,00	24.066,24	0,26	0,24	0,00	0,02	20.273,44
05/12	0,00	19.194,07	0,42	0,39	0,00	0,03	1.079,37
08/12	4.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,13
09/12	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,25
10/12	0,00	358,61	0,01	0,00	0,00	0,01	5.377,64
11/12	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,78
12/12	312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,24
15/12	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,49
17/12	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.948,49
23/12	349.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.863,18
total	439.885,10	58.929,41	1,04	0,91	0,00	0,13	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
09/12/2025	DEBITO CHEQUE 005645	00292	2.604,46
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.604,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,46

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.604,46

data compensação	n.cheque	valor R\$
09/12/25	005.645	2.604,46

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
15/12/25	BUSINESS 4004-8110	18,75

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/01/26
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.213%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,41%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	535,16%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 754,95

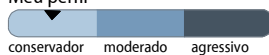
*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

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 31/12/25

R\$ 3.410.018,62

saldo líquido 31/12/25

R\$ 3.349.071,98
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/12/25	saldo líquido R\$ 31/12/25
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	612,53	588,16
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	408.729,21	395.726,68
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	1.000.000,00	97,00% DI	1.105.969,95	1.084.775,96
CDB-DI	15/04/25	15/04/30	664.096,00	97,00% DI	730.738,18	717.409,75
CDB-DI	05/08/25	05/08/30	200.000,00	96,00% DI	211.314,08	208.768,42
CDB-DI	05/08/25	05/08/30	500.000,00	96,00% DI	528.285,22	521.921,05
CDB-DI	22/08/25	21/08/30	400.000,00	96,00% DI	419.731,09	415.291,60
CDB-DI	26/08/25	26/08/30	4.425,00	96,00% DI	4.638,36	4.590,36
TOTAL DI			3.103.400,00		3.410.018,62	3.349.071,98
total aplicações financeiras			3.103.400,00		3.410.018,62	3.349.071,98

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	dez 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	14,31	14,31	26,74	43,28
IBX (MEDIO)	1,46	33,62	33,62	20,85	45,88
IBOVESPA (MEDIO)	1,57	34,13	34,13	20,46	46,60
DOLAR COMERCIAL	3,16	-11,14	-11,14	13,65	5,45
POUPANCA	0,67	8,26	8,26	15,88	25,19
IGP-M	-0,01	-1,05	-1,05	5,42	2,07
IBrX-50 Medio	1,73	32,27	32,27	21,79	45,49
IBOVESPA Fechamento	1,29	33,95	33,95	20,08	46,83
IBrX-50 Fechamento	1,44	32,11	32,11	21,37	45,72
IBX Fechamento	1,18	33,45	33,45	20,49	46,12

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

 Conta Corrente | **Cheque Especial**

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

**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