



070223



CTC JAGUARE SPM PL1
CONF BRAS MONT E ESCALADA CBME
RUA LOMAS VALENTINAS 250
ALTO DA LAPA
05084-010 SAO PAULO SP REM-C

7211094230091990000001444410110216

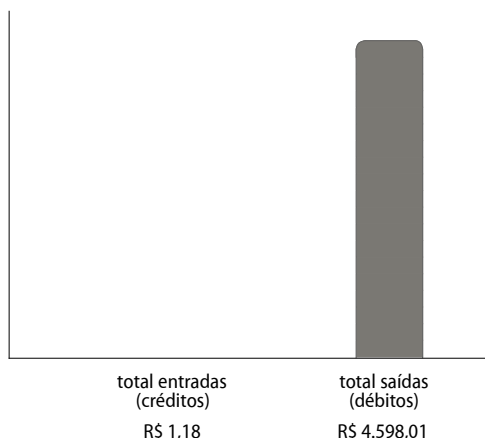
jan 2016

Minha conta 24100-7 Minha agência 0300 - Sp Pca Panamericana
Av Sao Gualter 1942 - 05455-002 - Alto Pinheiros - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/12/15
R\$ 6.542,89

saldo em 29/01/16
R\$ 1.946,06



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1,18
total		1,18

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	12%	561,00
Aplicação em investimentos	87%	3.980,01
Outras saídas	1%	57,00
total		4.598,01

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	31/12	Saldo anterior			6.542,89
	04/01	D DOC Int 869767 Aplic Oper Compromissada Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.088,86 1,15	250,00- 3.980,01-	10,00 2.304,03
	05/01	Tar Conta Certa 12/15 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	57,00	57,00-	10,00 2.247,03
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.247,03
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.247,03
	08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.247,03



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.247,03
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.247,03
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.247,03
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.247,03
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.247,03
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.247,03
19/01	TBI 0757.36016-9 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	310,97 0,03	311,00-	10,00 1.936,06
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,06
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,06
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,06
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,06
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,06
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,06
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,06
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.946,06

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.456,83	0,00

(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 01/2016

histórico	saldo em 12/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/16 R\$
principal	430,31	0,00	0,00	4.456,83	1.936,06
bruto	6.394,35	0,00	1,40	4.458,38	1.937,37
líquido	6.393,93	0,00	1,16	4.458,01	1.937,08

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

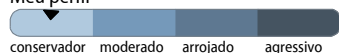
movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/01	0,00	430,31	0,63	0,00	0,14	0,49	
04/01	0,00	260,00	0,34	0,00	0,07	0,27	
04/01	0,00	2.838,58	0,50	0,05	0,10	0,35	
04/01	0,00	260,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
04/01	0,00	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,03
05/01	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,03
19/01	0,00	310,97	0,04	0,01	0,00	0,03	1.936,06
total	0,00	4.456,83	1,55	0,06	0,31	1,18	

Deixe de pagar R\$ 7,00 de tarifa por este extrato em papel: troque pelo extrato eletrônico totalmente gratuito. Acesse www.itaú.com.br/empresas, na rota Contas > Saldo e Extrato > Conta Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Alterar opção de recebimento.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: Evita investimentos arriscados, tendo preferência por aplicações com pouca oscilação de rendimento.

Moderado: Aceita investimentos com alguma oscilação de rendimento, em busca de maiores retornos.

Meus investimentos



Arrojado: Aceita investimentos arriscados com oscilações de rendimento no médio e longo prazo, para obter maiores retornos.

Agressivo: Aceita investimentos arriscados, com alta oscilação de rendimento no curto prazo, incluindo perdas ocasionais, para obter maiores retornos.

Sua carteira está alinhada ao seu perfil.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/01/16

R\$ 16.903,35

saldo líquido 29/01/16

R\$ 16.789,30

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/01/16	saldo líquido R\$ 29/01/16
COMPROMISSADA-DI	15/06/15	01/06/18	5.793,84	76,00% DI	6.170,40	6.095,09
COMPROMISSADA-DI	09/11/15	08/11/17	2.088,49	89,00% DI	2.144,84	2.132,17
COMPROMISSADA-DI	04/12/15	29/11/16	4.492,19	89,00% DI	4.572,63	4.554,54
COMPROMISSADA-DI	04/01/16	20/12/18	3.980,01	89,00% DI	4.015,48	4.007,50
TOTAL DI			16.354,53		16.903,35	16.789,30
total aplicações financeiras			16.354,53		16.903,35	16.789,30

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).

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jan 16	2016	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,05	1,05	13,37	25,74	36,20
IBX (MEDIO)	-8,11	-8,11	-14,19	-13,82	-23,66
IBOVESPA (MEDIO)	-8,61	-8,61	-15,30	-15,93	-33,23
DOLAR COMERCIAL	3,53	3,53	51,85	66,62	103,33
POUPANCA	0,63	0,63	8,12	15,75	23,26
IGP-M	1,14	1,14	10,95	15,36	21,89
IBrX-50 Medio	-8,45	-8,45	-15,38	-14,48	-24,91
IBOVESPA Fechamento	-6,79	-6,79	-13,86	-15,18	-32,39
IBrX-50 Fechamento	-6,47	-6,47	-14,03	-13,79	-24,06
IBX Fechamento	-6,25	-6,25	-12,76	-13,09	-22,84

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

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