



075581



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

7211094230383310000001369410100516

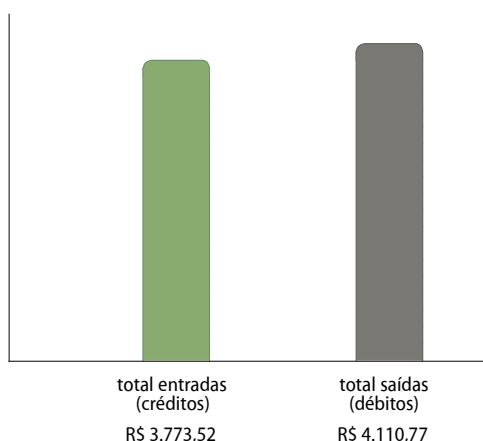
abr 2016

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 03/03/16  
R\$ 873,68

saldo em 29/04/16  
R\$ 536,43



### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	22%	827,05
Transferências, DOCs e TEDs	78%	2.941,45
Outras entradas	0%	5,02
<b>total</b>		<b>3.773,52</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	38%	1.581,10
Aplicação em investimentos	60%	2.465,67
Outras saídas	2%	64,00
<b>total</b>		<b>4.110,77</b>

### Conta Corrente | Movimentação

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\$
03/03	Saldo anterior			873,68
04/04	Tar Conta Certa 03/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	63,67 0,33	64,00-	10,00 800,01
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			800,01
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			800,01
07/04	TBI 3757.00926-5 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32,93 0,17	33,10-	10,00 767,08
08/04	TBI 0757.36016-9 C/C Res Aplic Aut Mais	346,10	348,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			420,98
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			420,98
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			420,98
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			420,98
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			420,98
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			420,98
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			420,98
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			420,98
20/04	TED 001.0349W L EQUI PRO Apl Aplic Aut Mais	2.941,45	2.801,45-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.222,43
22/04	Aplic Oper Compromissada Res Aplic Aut Mais	2.323,05	2.465,67-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			899,38
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			899,38
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			899,38
27/04	D DOC Int 469483 Resg Oper Compromissada	513,99	1.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	486,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			413,37
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			413,37
29/04	D DOC Int 099899 Resg Oper Compromissada	313,06	200,00-	123,06
	SALDO APLIC AUT MAIS			413,37
	Saldo em C/C			123,06
	<b>Saldo final</b>			<b>536,43</b>

## totalizador de aplicações automáticas

## na conta corrente (1)

entrada R\$  
(créditos)

3.251,76

saída R\$  
(débitos)

2.801,45-

(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 04/2016

histórico	saldo em 03/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/16 R\$
principal	863,68	2.801,45	0,00	3.251,76	413,37
bruto	869,22	2.801,45	0,95	3.258,23	413,39
líquido	867,98	2.801,45	0,73	3.256,78	413,38

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

## 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\$
04/04	0,00	63,67	0,42	0,00	0,09	0,33	800,01
07/04	0,00	32,93	0,22	0,00	0,05	0,17	767,08
08/04	0,00	346,10	2,44	0,00	0,54	1,90	420,98
20/04	2.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,43
22/04	0,00	420,98	3,37	0,00	0,75	2,62	
22/04	0,00	1.902,07	0,01	0,01	0,00	0,00	899,38
27/04	0,00	486,01	0,01	0,01	0,00	0,00	413,37
<b>total</b>	<b>2.801,45</b>	<b>3.251,76</b>	<b>6,47</b>	<b>0,02</b>	<b>1,43</b>	<b>5,02</b>	

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem papel.

## 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 29/04/16  
R\$ 18.994,77

saldo líquido 29/04/16  
R\$ 18.793,47

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/04/16	saldo líquido R\$ 29/04/16
COMPROMISSADA-DI	15/06/15	01/06/18	5.022,71	76,00% DI	5.480,83	5.389,21
COMPROMISSADA-DI	09/11/15	08/11/17	2.088,49	89,00% DI	2.206,79	2.180,18
COMPROMISSADA-DI	04/12/15	29/11/16	4.492,19	89,00% DI	4.704,71	4.656,90
COMPROMISSADA-DI	04/01/16	20/12/18	3.980,01	89,00% DI	4.131,46	4.097,39
COMPROMISSADA-DI	22/04/16	08/04/19	2.465,67	82,00% DI	2.470,98	2.469,79
TOTAL DI			18.049,07		18.994,77	18.793,47
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>18.049,07</b>		<b>18.994,77</b>	<b>18.793,47</b>

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	abr 16	2016	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,05	4,34	13,84	26,81	38,38
IBX (MEDIO)	6,97	22,00	-3,15	3,76	3,42
IBOVESPA (MEDIO)	7,60	24,45	-2,83	4,82	-2,51
DOLAR COMERCIAL	-3,04	-11,63	15,27	54,33	72,39
POUPANCA	0,63	2,60	8,33	16,11	23,81
IGP-M	0,33	3,30	10,63	14,56	23,71
IBrX-50 Medio	7,15	23,23	-3,82	3,98	4,06
IBOVESPA Fechamento	7,70	24,36	-4,12	4,42	-3,58
IBrX-50 Fechamento	7,24	23,37	-5,00	3,61	2,52
IBX Fechamento	7,14	22,06	-4,29	3,40	2,00

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
ADIAN 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](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