



067662



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

7211094230102400000001281610101116

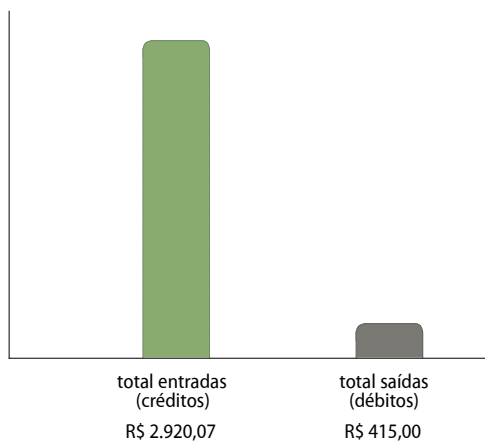
out 2016

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 08/09/16
R\$ 1.368,30

saldo em 31/10/16
R\$ 3.873,37



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------------------|------|-----------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 2.919,38 |
| Outras entradas | 0% | 0,69 |
| total | | 2.920,07 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|---------------|
| Outras saídas | 100% | 415,00 |
| total | | 415,00 |

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\$ |
|-------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 08/09 | Saldo anterior | | | 1.368,30 |
| 04/10 | Tar Conta Certa 09/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 66,89 0,11 | 67,00- | 10,00 1.291,41 |
| 05/10 | D INT Pag Tit BANCO 237 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 347,42 0,58 | 348,00- | 10,00 943,99 |
| 06/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 943,99 |
| 07/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 943,99 |
| 10/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 943,99 |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| 11/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 943,99 |
| 13/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 943,99 |
| 14/10 | C DOC 001.0349W L EQUI PRO (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS | 2.919,38 | | 2.929,38 2.919,38 10,00 943,99 |
| 17/10 | Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | | 2.919,38- | 10,00 3.863,37 |
| 18/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| 19/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| 20/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| 21/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| 24/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| 25/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| 26/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| 27/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| 28/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| 31/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.863,37 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 3.873,37 |
| totalizador de aplicações automáticas | | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| na conta corrente (1) | | 414,31 | 2.919,38- | |

(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 10/2016

| histórico | saldo em 09/16 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 10/16 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 1.358,30 | 2.919,38 | 0,00 | 414,31 | 3.863,37 |
| bruto | 1.361,00 | 2.919,38 | 1,35 | 415,19 | 3.866,54 |
| líquido | 1.360,40 | 2.919,38 | 0,94 | 415,00 | 3.865,72 |

(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\$ | IRRF retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/10 | 0,00 | 66,89 | 0,14 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 1.291,41 |
| 05/10 | 0,00 | 347,42 | 0,74 | 0,00 | 0,16 | 0,58 | 943,99 |
| 17/10 | 2.919,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863,37 |
| total | 2.919,38 | 414,31 | 0,88 | 0,00 | 0,19 | 0,69 | |

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: 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 31/10/16

R\$ 22.974,92

saldo líquido 31/10/16

R\$ 22.579,20

CDB e Renda Fixa

| produto | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 31/10/16 | saldo líquido R\$ 31/10/16 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| COMPROMISSADA-DI | 15/06/15 | 01/06/18 | 4.314,11 | 76,00% DI | 4.953,80 | 4.841,86 |
| COMPROMISSADA-DI | 09/11/15 | 08/11/17 | 2.088,49 | 89,00% DI | 2.342,54 | 2.291,73 |
| COMPROMISSADA-DI | 04/12/15 | 29/11/16 | 4.492,19 | 89,00% DI | 4.994,11 | 4.893,73 |
| COMPROMISSADA-DI | 04/01/16 | 20/12/18 | 3.980,01 | 89,00% DI | 4.385,60 | 4.304,49 |
| COMPROMISSADA-DI | 22/04/16 | 08/04/19 | 2.465,67 | 82,00% DI | 2.610,70 | 2.581,70 |
| COMPROMISSADA-DI | 29/07/16 | 15/07/19 | 3.588,22 | 82,00% DI | 3.688,17 | 3.665,69 |
| TOTAL DI | | | 20.928,69 | | 22.974,92 | 22.579,20 |
| total aplicações financeiras | | | 20.928,69 | | 22.974,92 | 22.579,20 |

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 | out 16 | 2016 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| CDI | 1,05 | 11,58 | 14,07 | 28,61 | 42,09 |
| IBX (MEDIO) | 9,92 | 47,03 | 39,95 | 21,52 | 19,74 |
| IBOVESPA (MEDIO) | 10,36 | 49,22 | 41,87 | 21,45 | 19,86 |
| DOLAR COMERCIAL | -2,01 | -18,53 | -17,56 | 30,15 | 44,42 |
| POUPANCA | 0,66 | 6,88 | 8,33 | 16,85 | 25,01 |
| IGP-M | 0,16 | 6,63 | 8,78 | 19,75 | 23,29 |
| IBrX-50 Medio | 10,24 | 47,00 | 39,28 | 19,97 | 18,04 |
| IBOVESPA Fechamento | 11,23 | 49,77 | 41,55 | 18,85 | 19,66 |
| IBrX-50 Fechamento | 11,10 | 47,75 | 38,97 | 17,35 | 17,76 |
| IBX Fechamento | 10,75 | 47,66 | 39,71 | 19,02 | 19,42 |

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