

Extrato de movimentação mensal - COMPROMISSADA DI

Dados da conta

Nome: ASSOCIACAO P O RONDONOPOLIS
 CPF/CNPJ: 11.161.816/0001-13
 Agência: 0499 Conta: 60894-1

Dados do extrato

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	107.651,66									
31/03/2017	SALDO FINAL	108.667,41									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	107.651,66	0,00	0,00	0,00	1.015,75	108.667,41	1.480,71	107.186,70

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/03/2017:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 24/02/2017	Valor em 31/03/2017	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
1230959	04/07/2019	18/07/2016	35.261,92	90,00	37.865,37	38.223,16	8,39	
1951382	15/08/2019	29/08/2016	52.992,84	90,00	56.105,23	56.635,36	6,87	
1253528	02/09/2019	16/09/2016	13.009,02	89,00	13.681,06	13.808,89	6,14	
	TOTAL		101.263,78		107.651,66	108.667,41		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.