

## 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: 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	88.841,51									
16/09/2016	APLICACAO	52.997,34					89,00			02/09/2019	1253528
30/09/2016	SALDO FINAL	142.971,84									

(\*)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	88.841,51	52.997,34	0,00	0,00	1.132,99	142.971,84	488,77	142.483,07

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

## Posição em 30/09/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/08/2016	Valor em 30/09/2016	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
1230959	04/07/2019	18/07/2016	35.261,92	90,00	35.798,61	36.155,23	2,53	
1951382	15/08/2019	29/08/2016	52.992,84	90,00	53.042,90	53.571,31	1,09	
1253528	02/09/2019	16/09/2016	52.997,34	89,00		53.245,30	0,46	
	TOTAL		141.252,10		88.841,51	142.971,84		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). 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.