



085912



CTC MOOCA SPM PL6
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
RUA JOSE VERSOLATO 111 B
SL715 ANDAR 7 CENTRO
09750-730 S BERNARDO DO CAMPO SP REM-C

0061797359098160000025027711090223

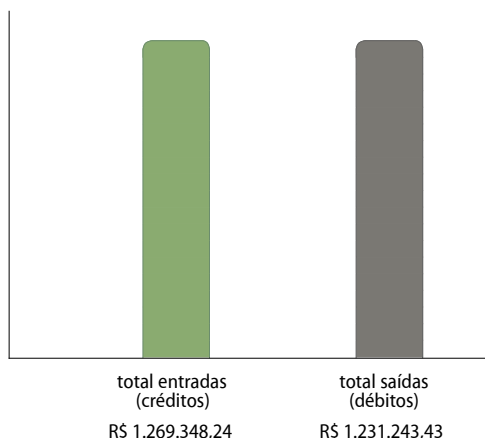
jan 2023

Minha conta 70782-5 Minha agência 3130 - Sp Vila Funchal
R Olimpíadas 272 - 04551-000 - VI Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/22
R\$ 96.247,78

saldo em 31/01/23
R\$ 134.352,59



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	11%	135.596,76
Transferências, DOCs e TEDs	87%	1.111.442,72
Outras entradas	2%	22.308,76
total		1.269.348,24

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	52%	639.087,99
Aplicação em investimentos	11%	135.000,00
Outras saídas	37%	457.155,44
total		1.231.243,43

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\$
29/12	Saldo anterior			96.247,78
02/01	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.368,46 0,54	4.369,00-	10,00 91.869,32
03/01	Tar Conta Certa 12/22 Tar Cta Certa Exced12/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	982,20 0,14	643,67- 338,67-	10,00 90.887,12
04/01	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Vencimento CDB Res Aplic Aut Mais	82.576,24 28.606,99	1.058,79- 107.648,48- 850,66- 1.629,54-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.280,13
05/01	Sispag Tributos		22.388,24-	
	Sispag Fornecedores TED		16.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.211,59-	
	D Sispag Fornecedores		8.656,90-	
	Res Aplic Aut Mais	53.256,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.024,10
06/01	Sispag Fornecedores		1.328,70-	
	Res Aplic Aut Mais	1.328,67		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		7.695,43
	SALDO APLIC AUT MAIS			
09/01	Sispag Fornecedores		4.674,90-	
	Sispag Fornecedores		3.440,00-	
	Sispag Fornecedores TED		510,00-	
	D Sispag Fornecedores		12.181,66-	
	Vencimento CDB	53.020,52		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		32.213,96-	39.909,39
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/01	D Sispag Fornecedores		1.584,91-	
	Res Aplic Aut Mais	1.584,86		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		38.324,53
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/01	D Sispag Fornecedores		10.359,51-	
	Res Aplic Aut Mais	10.359,27		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		27.965,26
	SALDO APLIC AUT MAIS			
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			27.965,26
13/01	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores TED		389.160,17-	
	D Sispag Fornecedores		3.116,30-	
	Aplicação CDB		135.000,00-	
	Dev TED 004465 MOT02	11.149,38		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	62.490,68		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	715.815,40		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	333.136,64		
	Apl Aplic Aut Mais		592.500,13-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			620.465,39
16/01	Sispag Transf Titularid		21.647,55-	
	Sispag Tributos		82.182,85-	
	Sispag Tributos		7.059,41-	
	Sispag Fornecedores TED		55.668,14-	
	D Sispag Fornecedores		21.219,00-	
	Dev TED 512097 MOT02	11.149,38		
	Res Aplic Aut Mais	176.627,19		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		443.838,20
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			443.838,20
18/01	Sispag Tributos		24.458,26-	
	Sispag Fornecedores		7.455,65-	
	Sispag Fornecedores		39.982,70-	
	Sispag Fornecedores TED		11.602,52-	
	D Sispag Fornecedores		6.285,87-	
	Res Aplic Aut Mais	89.784,64		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		354.053,56
	SALDO APLIC AUT MAIS			



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			354.053,56
20/01	Sispag Fornecedores		16.282,22-	
	Sispag Fornecedores		65,40-	
	Sispag Fornecedores TED		19.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		51.954,79-	
	Sispag Fornecedores TED		51.981,09-	
	D Sispag Fornecedores		15.359,51-	
	Res Aplic Aut Mais	155.141,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			198.912,00
23/01	Sispag Fornecedores		566,97-	
	Sispag Fornecedores		6.075,47-	
	Sispag Fornecedores TED		4.300,00-	
	D Sispag Fornecedores		15.625,00-	
	Res Aplic Aut Mais	26.567,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			172.344,99
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			172.344,99
26/01	Sispag Salários		3.510,86-	
	Sispag Fornecedores		11.960,25-	
	Sispag Fornecedores TED		7.330,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.792,00-	
	Res Aplic Aut Mais	24.592,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			147.752,64
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			147.752,64
30/01	Sispag Fornecedores		2.840,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.575,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.858,73-	
	D Sispag Fornecedores		180,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.453,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			135.299,53
31/01	D Sispag Fornecedores		957,00-	
	Res Aplic Aut Mais	956,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			134.342,59
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			134.352,59
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		586.609,28	624.714,09-	

(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 01/2023

histórico	saldo em 12/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/23 R\$
principal	96.237,78	624.714,09	0,00	586.609,28	134.342,59
bruto	96.244,88	624.714,09	38,67	586.638,80	134.358,84
líquido	96.241,37	624.714,09	13,99	586.619,28	134.350,17

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFR retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	4.368,46	0,79	0,10	0,15	0,54	91.869,32
03/01	0,00	982,20	0,18	0,01	0,03	0,14	90.887,12
04/01	0,00	28.606,99	5,80	0,34	1,22	4,24	62.280,13
05/01	0,00	159,89	0,03	0,00	0,00	0,03	
05/01	0,00	53.096,14	3,18	2,32	0,19	0,67	9.024,10
06/01	0,00	1.328,67	0,09	0,06	0,00	0,03	7.695,43
09/01	32.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.909,39
10/01	0,00	1.584,86	0,14	0,08	0,01	0,05	38.324,53
11/01	0,00	6.110,57	0,61	0,32	0,06	0,23	
11/01	0,00	4.248,70	0,08	0,07	0,00	0,01	27.965,26
13/01	592.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.465,39
16/01	0,00	27.965,26	1,39	1,06	0,07	0,26	
16/01	0,00	148.661,93	1,48	1,33	0,03	0,12	443.838,20
18/01	0,00	89.784,64	2,69	2,23	0,10	0,36	354.053,56
20/01	0,00	155.141,56	7,75	5,89	0,41	1,45	198.912,00
23/01	0,00	26.567,01	1,59	1,05	0,11	0,43	172.344,99
26/01	0,00	24.592,35	2,23	1,25	0,22	0,76	147.752,64
30/01	0,00	12.453,11	1,38	0,59	0,17	0,62	135.299,53
31/01	0,00	956,94	0,11	0,04	0,01	0,06	134.342,59
total	624.714,09	586.609,28	29,52	16,74	2,78	10,00	

02. Investimentos

Meu perfil

conservador moderado agressivo

Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/01/23
R\$ 545.203,64

saldo líquido 31/01/23
R\$ 542.603,17

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/23	saldo líquido R\$ 31/01/23
CDB-DI	09/08/22	06/02/23	51.437,00	65,00% DI	53.532,87	53.061,30
CDB-DI	10/08/22	06/02/23	80.000,00	65,00% DI	83.232,23	82.504,98
CDB-DI	26/10/22	24/04/23	101.920,00	65,00% DI	104.199,01	103.686,24
CDB-DI	08/11/22	08/05/23	82.527,00	65,00% DI	84.149,88	83.784,74
CDB-DI	08/12/22	06/06/23	83.500,00	65,00% DI	84.553,89	84.316,77
CDB-DI	13/01/23	12/07/23	135.000,00	65,00% DI	135.535,76	135.249,14
TOTAL DI			534.384,00		545.203,64	542.603,17
total aplicações financeiras			534.384,00		545.203,64	542.603,17

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 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	1,12	12,81	18,45	21,46
IBX (MEDIO)	2,92	2,92	0,75	-2,71	0,12
IBOVESPA (MEDIO)	2,76	2,76	1,18	-2,80	-0,38
DOLAR COMERCIAL	-2,27	-2,27	-4,82	-6,88	19,44
POUPANCA	0,71	0,71	8,06	14,85	21,93
IGP-M	0,21	0,21	3,79	21,34	52,54
IBrX-50 Medio	2,79	2,79	1,47	-0,76	3,20
IBOVESPA Fechamento	3,37	3,37	1,15	-1,42	-0,29
IBrX-50 Fechamento	3,38	3,38	1,52	0,57	3,26
IBX Fechamento	3,51	3,51	0,75	-1,38	0,24

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

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 3130 cc 70782-5 jan 2023 006|006

