083423

CTC JAGUARE SPM PL26
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
RUA JOSE VERSOLATO 111 B
SL715 ANDAR 7 CENTRO
09750-730 S BERNARDO DO CAMPO SP REM-C

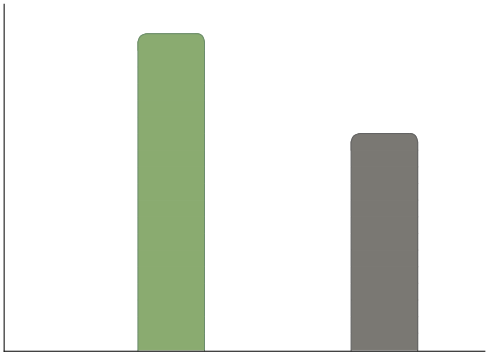
00617973593230200000267473111202 25

jan 2025

Minha conta 70782-5 **Minha agência** 3130 - Sp Vila Funchal
R Olimpiadas 272 - 04551-000 - Vl Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/12/24	saldo em 31/01/25
R$ 2.040.783,80	**R$ 2.766.978,14**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	99%	2.238.059,06
Outras entradas	1%	25.996,52
total		**2.264.055,58**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.537.861,24
total		**1.537.861,24**

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$
31/12	Saldo anterior			**2.040.783,80**
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.040.782,80**
03/01	Sispag Salários		7.971,65-	
	Tar Conta Certa 12/24		675,67-	
	Tar Salário 122400		261,99-	
	Res Aplic Aut Mais	8.907,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,09		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.031.875,58**
06/01	Sispag Fornecedores		870,00-	
	Sispag Fornecedores		5.764,26-	
	Sispag Fornecedores		981,83-	
	Sispag Fornecedores		4.042,85-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.880,00-	
	Sispag Fornecedores		782,52-	
	Sispag Fornecedores		63.998,45-	
	Sispag Fornecedores		2.050,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		87.027,68-	
	Sispag Fornecedores		50.348,76-	
	Est Sispag Fornecedores	4.042,85		
	Res Aplic Aut Mais	216.951,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	52,46		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.814.924,54**
07/01	Sispag Salários		203.739,46-	
	Sispag Fornecedores		4.042,85-	
	Sispag Fornecedores		982,55-	
	Res Aplic Aut Mais	208.712,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	51,92		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.606.211,60**
08/01	Sispag Fornecedores		5.333,63-	
	Sispag Fornecedores		195,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.527,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,41		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.600.684,38**
09/01	TED 001.2576.FUNDO E D S	1.748.864,66		
	Apl Aplic Aut Mais		1.748.864,66-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.349.549,04**
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.349.549,04**
13/01	Sispag Salários		1.150,55-	
	Sispag Fornecedores		1.228,44-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		1.706,40-	
	Sispag Fornecedores		118,75-	
	Sispag Fornecedores		5.335,85-	
	Sispag Fornecedores		6.414,60-	
	Sispag Fornecedores		214,55-	
	Sispag Fornecedores		283,00-	
	Sispag Fornecedores		658,06-	
	Sispag Fornecedores		3.876,70-	
	Sispag Fornecedores		3.168,91-	
	Sispag Fornecedores		6.976,31-	
	Sispag Fornecedores		4.269,95-	
	Sispag Fornecedores		488,75-	
	Sispag Fornecedores		397,90-	
	Sispag Fornecedores		493,51-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		72.940,00-	
	Sispag Fornecedores		925,31-	
	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		185,00-	
	Sispag Fornecedores		47.337,69-	
	Sispag Fornecedores		44.550,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		117.575,27-	
	Sispag Fornecedores		10.079,49-	
	Sispag Fornecedores		63.367,52-	
	Sispag Fornecedores		26.581,23-	
	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		489,36-	
	Sispag Fornecedores		9.694,70-	
	Sispag Fornecedores		483,72-	
	Sispag Fornecedores		30.434,81-	
	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Est Sispag Fornecedores	4.100,00		
	Est Sispag Fornecedores	4.100,00		
	Res Aplic Aut Mais	468.689,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	112,83		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.880.860,04**
14/01	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		455,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.554,24		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.876.305,80**
15/01	Sispag Tributos		77.351,02-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	6.183,72		
	Res Aplic Aut Mais	71.154,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.805.150,90**
16/01	Sispag Fornecedores		4.511,44-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	492,16		
	Res Aplic Aut Mais	4.018,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.801.132,35**
17/01	Sispag Fornecedores		363,68-	
	Res Aplic Aut Mais	363,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.800.768,74**
20/01	Sispag Tributos		170.952,62-	
	Sispag Fornecedores		8.342,80-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		539,40-	
	Sispag Fornecedores		1.716,60-	
	Sispag Fornecedores		394,00-	
	Sispag Fornecedores		294,08-	
	Sispag Fornecedores		2.278,03-	
	Sispag Fornecedores		605,44-	
	Sispag Fornecedores		493,50-	
	Sispag Fornecedores		6.700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.186,52-	
	Sispag Fornecedores		364,80-	
	Sispag Fornecedores		672,41-	
	Sispag Fornecedores		277,50-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		13.005,74-	
	Sispag Fornecedores		3.088,75-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		6.942,56-	
	Sispag Fornecedores		12.346,20-	
	Sispag Fornecedores		18,91-	
	Sispag Fornecedores		7.600,82-	
	Sispag Fornecedores		24.883,47-	
	Sispag Fornecedores		1,90-	
	Sispag Fornecedores		3.340,58-	
	Sispag Fornecedores		790,00-	
	Sispag Fornecedores		2.205,00-	
	Sispag Fornecedores		7.330,00-	
	Sispag Fornecedores		2.880,48-	
	Sispag Fornecedores		4.410,95-	
	Sispag Fornecedores		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores		79.134,32-	
	Sispag Fornecedores		14.490,44-	
	Sispag Fornecedores		352,31-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		2.855,00-	
	Sispag Fornecedores		6.700,00-	
	Sispag Fornecedores		18.680,75-	
	Sispag Fornecedores		2.185,00-	
	Sispag Fornecedores		5,43-	
	Sispag Fornecedores		331,80-	
	Sispag Fornecedores		67.971,10-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		466,33-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	38,88		
	Res Aplic Aut Mais	491.105,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	95,91		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.309.662,99**
21/01	Sispag Salários		10,83-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		542,00-	
	Sispag Fornecedores		315,62-	
	Sispag Fornecedores		889,00-	
	Sispag Fornecedores		858,00-	
	DEV PIX RICARDO MAC21/01	6.700,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.084,55-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.313.747,54**
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.313.747,54**
23/01	Sispag Fornecedores		125,40-	
	Res Aplic Aut Mais	125,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.313.622,17**
24/01	Sispag Salários		1.176,71-	
	Sispag Fornecedores		69,00-	
	TED 001.2576.MS F C S	489.194,40		
	Apl Aplic Aut Mais		487.948,69-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.801.570,86**
27/01	Sispag Fornecedores		364,58-	
	Sispag Fornecedores		3.543,75-	
	Sispag Fornecedores		417,97-	
	Sispag Fornecedores		186,66-	
	Sispag Fornecedores		2.186,52-	
	Sispag Fornecedores		610,24-	
	Sispag Fornecedores		5.364,47-	
	Sispag Fornecedores		498,00-	
	Sispag Fornecedores		2.950,00-	
	Res Aplic Aut Mais	16.118,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,72		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.785.452,39**
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.785.452,39**
29/01	Sispag Salários		1.813,96-	
	Sispag Fornecedores		426,16-	
	Sispag Fornecedores		9.167,50-	
	Sispag Fornecedores		1.348,44-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		163,00-	
	Sispag Fornecedores		902,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.657,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,59		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.770.794,92**
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.770.794,92**
31/01	Sispag Salários		3.818,77-	
	Res Aplic Aut Mais	3.817,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,99		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.766.977,14**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**2.766.978,14**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.514.703,56**	**2.240.897,90-**

(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 01/2025

histórico	saldo em 12/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 01/25 R$
principal	2.040.782,80	2.240.897,90	0,00	1.514.703,56	2.766.977,14
bruto	2.041.171,28	2.240.897,90	503,04	1.515.140,79	2.767.431,43
líquido	2.041.049,39	2.240.897,90	359,63	1.515.042,47	2.767.264,45

(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$
03/01	0,00	8.907,22	2,69	0,00	0,60	2,09	2.031.875,58
06/01	0,00	216.951,04	67,68	0,00	15,22	52,46	1.814.924,54
07/01	0,00	208.712,94	66,99	0,00	15,07	51,92	1.606.211,60
08/01	0,00	5.527,22	1,82	0,00	0,41	1,41	1.600.684,38
09/01	1.748.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.549,04
13/01	0,00	321.644,45	115,14	0,00	25,90	89,24	
13/01	0,00	147.044,55	30,43	0,00	6,84	23,59	2.880.860,04
14/01	0,00	4.554,24	0,98	0,00	0,22	0,76	2.876.305,80
15/01	0,00	71.154,90	16,00	0,00	3,60	12,40	2.805.150,90
16/01	0,00	4.018,55	0,94	0,00	0,21	0,73	2.801.132,35
17/01	0,00	363,61	0,08	0,00	0,01	0,07	2.800.768,74
20/01	0,00	491.105,75	123,75	0,00	27,84	95,91	2.309.662,99
21/01	4.084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.747,54
23/01	0,00	125,37	0,03	0,00	0,00	0,03	2.313.622,17
24/01	487.948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.570,86
27/01	0,00	16.118,47	4,80	0,00	1,08	3,72	2.785.452,39
29/01	0,00	14.657,47	4,63	0,00	1,04	3,59	2.770.794,92
31/01	0,00	3.817,78	1,27	0,00	0,28	0,99	2.766.977,14
total	**2.240.897,90**	**1.514.703,56**	**437,23**	**0,00**	**98,32**	**338,91**	

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 31/01/25 **R$ 2.785.925,13**

saldo líquido 31/01/25 **R$ 2.760.286,76**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/01/25	saldo líquido R$ 31/01/25
CDB-DI	22/11/24	23/11/26	1.954.250,00	65,00% DI	1.981.598,49	1.975.445,08
CDB PLUS	20/07/23	10/07/25	124.317,00	100,00% DI	146.741,46	142.817,18
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	100,00% DI	556.459,23	542.323,74
CDB PLUS	13/05/24	04/05/26	94.000,00	97,00% DI	101.125,95	99.700,76
TOTAL DI			2.648.252,00		2.785.925,13	2.760.286,76
total aplicações financeiras			**2.648.252,00**		**2.785.925,13**	**2.760.286,76**

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).
A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	jan 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,01	1,01	10,92	25,20	41,24
IBX (MEDIO)	5,36	5,36	-0,87	11,75	12,60
IBOVESPA (MEDIO)	5,30	5,30	-1,33	12,00	13,32
DOLAR COMERCIAL	-5,85	-5,85	17,70	14,33	8,82
POUPANCA	0,67	0,67	7,12	15,59	24,90
IGP-M	0,27	0,27	6,75	3,21	7,12
IBrX-50 Medio	5,20	5,20	0,39	12,57	14,22
IBOVESPA Fechamento	4,86	4,86	-1,27	11,20	12,48
IBrX-50 Fechamento	4,82	4,82	0,47	11,84	13,54
IBX Fechamento	4,92	4,92	-0,80	10,98	11,82

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
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização