084325

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

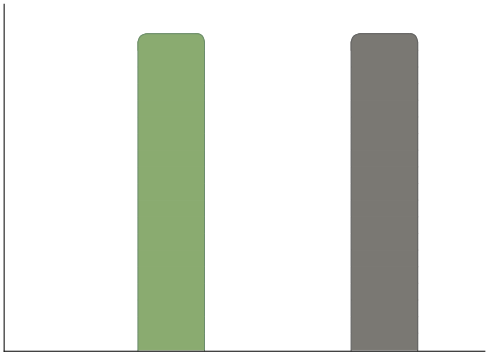
00617973590255800000268554111130325

fev 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 31/01/25	saldo em 28/02/25
R$ 2.766.978,14	**R$ 2.735.049,78**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.748.864,66
Outras entradas	0%	315,31
total		**1.749.179,97**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.781.108,33
total		**1.781.108,33**

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$
31/01	Saldo anterior			**2.766.978,14**
03/02	Sispag Salários		2.573,11-	
	Sispag Fornecedores		47.414,91-	
	Sispag Fornecedores		1.981,00-	
	Sispag Fornecedores		87.027,68-	
	Sispag Fornecedores		358.103,19-	
	Sispag Fornecedores		17.325,00-	
	Sispag Fornecedores		67.639,34-	
	Sispag Fornecedores		678,87-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.799,29-	
	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Sispag Fornecedores		2.186,52-	
	Res Aplic Aut Mais	588.221,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	146,97		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.178.755,20**
04/02	Tar Conta Certa 01/25		675,67-	
	Tar Salário 012500		57,51-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Res Aplic Aut Mais	733,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.178.022,11**
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.178.022,11**
06/02	Sispag Salários		214.948,32-	
	Res Aplic Aut Mais	214.919,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,02		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.963.102,80**
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.963.102,80**
10/02	Sispag Fornecedores		6.428,72-	
	Sispag Fornecedores		2.928,12-	
	Sispag Fornecedores		13.290,23-	
	Sispag Fornecedores		1.550,71-	
	Sispag Fornecedores		59.520,00-	
	Sispag Fornecedores		89.532,90-	
	Sispag Fornecedores		9.127,00-	
	Sispag Fornecedores		51.457,95-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Sispag Fornecedores		20.356,60-	
	Sispag Fornecedores		4.862,30-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		17.030,00-	
	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores		2.716,17-	
	Sispag Fornecedores		755,80-	
	Sispag Fornecedores		695,00-	
	Sispag Fornecedores		496,00-	
	Sispag Fornecedores		789,00-	
	Sispag Fornecedores		1.617,59-	
	Sispag Fornecedores		417,99-	
	Sispag Fornecedores		5.333,63-	
	Sispag Fornecedores		149,40-	
	Sispag Fornecedores		236,42-	
	Sispag Fornecedores		4.269,94-	
	Sispag Fornecedores		1.284,21-	
	Sispag Fornecedores		4.163,77-	
	Sispag Fornecedores		4.099,77-	
	Sispag Fornecedores		981,83-	
	Sispag Fornecedores		4.008,53-	
	Sispag Fornecedores		397,50-	
	Sispag Fornecedores		497,68-	
	Sispag Fornecedores		2.466,65-	
	Sispag Fornecedores		1.059,54-	
	Sispag Fornecedores		2.116,00-	
	Sispag Fornecedores		158,04-	
	Sispag Fornecedores		3.840,00-	
	Sispag Fornecedores		1.348,37-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	TED 001.2576.FUNDO E D S	1.748.864,66		
	Apl Aplic Aut Mais		1.420.705,81-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.383.808,61**
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.383.808,61**
12/02	Sispag Fornecedores		921,09-	
	Sispag Fornecedores		1.840,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.760,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.381.048,00**
13/02	Sispag Fornecedores		30.434,81-	
	Res Aplic Aut Mais	30.429,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,52		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.350.618,71**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
14/02	Sispag Salários		2.677,13-	
	Sispag Fornecedores		390,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.066,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.347.552,16**
17/02	Sispag Fornecedores		4.852,05-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		327,85-	
	Sispag Fornecedores		2.185,00-	
	Sispag Fornecedores		363,68-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		2.950,00-	
	Sispag Fornecedores		6.184,71-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Sispag Fornecedores		790,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		88,00-	
	Sispag Fornecedores		3.386,62-	
	Sispag Fornecedores		1.468,14-	
	Sispag Fornecedores		294,08-	
	Sispag Fornecedores		394,00-	
	Sispag Fornecedores		488,75-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		605,84-	
	Sispag Fornecedores		1.080,24-	
	Sispag Fornecedores		13.005,74-	
	Sispag Fornecedores		5.565,12-	
	Sispag Fornecedores		542,00-	
	Res Aplic Aut Mais	53.221,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,47		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.294.330,81**
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.294.330,81**
19/02	Sispag Salários		1.048,50-	
	Sispag Tributos		183.688,97-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		3.082,58-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		352,31-	
	Sispag Fornecedores		636,59-	
	Sispag Fornecedores		57.961,76-	
	Sispag Fornecedores		2.310,00-	
	Sispag Fornecedores		7.330,00-	
	Sispag Fornecedores		79.269,10-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores		24.194,27-	
	Sispag Fornecedores		2.172,34-	
	Sispag Fornecedores		58,10-	
	Sispag Fornecedores		1.816,00-	
	Sispag Fornecedores		228,80-	
	Sispag Fornecedores		1.430,00-	
	Sispag Fornecedores		5.870,56-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		353,00-	
	Sispag Fornecedores		454,50-	
	Sispag Fornecedores		24,00-	
	Sispag Fornecedores		4.871,20-	
	Sispag Fornecedores		3.515,70-	
	Sispag Fornecedores		2.832,00-	
	Sispag Fornecedores		7.602,57-	
	Sispag Fornecedores		15.405,44-	
	Res Aplic Aut Mais	420.554,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	88,98		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.873.776,50**
20/02	Sispag Fornecedores		4.707,00-	
	Sispag Fornecedores		24.335,40-	
	Res Aplic Aut Mais	29.036,03		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,37		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.844.740,47**
21/02	Sispag Salários		3.816,44-	
	Res Aplic Aut Mais	3.815,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.840.924,89**
24/02	Sispag Fornecedores		7.196,00-	
	Sispag Fornecedores		1.005,00-	
	Sispag Fornecedores		9.195,00-	
	Sispag Fornecedores		740,20-	
	Sispag Fornecedores		14.082,51-	
	Sispag Fornecedores		557,50-	
	Sispag Fornecedores		350,62-	
	Sispag Fornecedores		202,50-	
	Sispag Fornecedores		397,50-	
	Sispag Fornecedores		3.543,75-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		417,97-	
	Sispag Fornecedores		2.278,03-	
	Sispag Fornecedores		397,90-	
	Sispag Fornecedores		186,66-	
	Sispag Fornecedores		3.557,06-	
	Sispag Fornecedores		1.866,16-	
	Sispag Fornecedores		6.700,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		2.540,64-	
	Sispag Fornecedores		2.466,65-	
	Sispag Fornecedores		859,71-	
	Sispag Fornecedores		3.088,75-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		5.364,47-	
	Res Aplic Aut Mais	68.828,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,16		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.772.096,47**
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.772.096,47**
26/02	Sispag Salários		21,67-	
	Sispag Fornecedores		403,50-	
	Res Aplic Aut Mais	425,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.771.671,40**
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.771.671,40**
28/02	Sispag Salários		4.805,77-	
	Sispag Fornecedores		6.300,00-	
	Sispag Fornecedores		2.756,50-	
	Sispag Fornecedores		891,00-	
	Sispag Fornecedores		1.483,77-	
	Sispag Fornecedores		479,19-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		575,00-	
	Sispag Fornecedores		1.426,00-	
	Sispag Fornecedores		319,60-	
	Sispag Fornecedores		9.167,50-	
	Sispag Fornecedores		530,00-	
	Sispag Fornecedores		740,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		3.840,00-	
	Sispag Fornecedores		2.093,00-	
	Res Aplic Aut Mais	36.622,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,71		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.735.048,78**
	Saldo em C/C			**1,00**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Saldo final			**2.735.049,78**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.452.634,17**	**1.420.705,81-**

(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 02/2025

histórico	saldo em 01/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 02/25 R$
principal	2.766.977,14	1.420.705,81	0,00	1.452.634,17	2.735.048,78
bruto	2.767.431,43	1.420.705,81	551,40	1.453.044,84	2.735.643,80
líquido	2.767.264,45	1.420.705,81	428,89	1.452.949,48	2.735.449,67

(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$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
03/02	0,00	526.079,24	181,49	0,00	40,83	140,66	
03/02	0,00	62.142,70	9,69	1,55	1,83	6,31	2.178.755,20
04/02	0,00	733,09	0,12	0,01	0,02	0,09	2.178.022,11
06/02	0,00	214.919,31	39,76	2,38	8,36	29,02	1.963.102,80
10/02	1.420.705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.808,61
12/02	0,00	2.760,61	0,61	0,00	0,13	0,48	3.381.048,00
13/02	0,00	30.429,29	7,12	0,00	1,60	5,52	3.350.618,71
14/02	0,00	3.066,55	0,74	0,00	0,16	0,58	3.347.552,16
17/02	0,00	53.221,35	13,51	0,00	3,04	10,47	3.294.330,81
19/02	0,00	420.554,31	114,81	0,00	25,83	88,98	2.873.776,50
20/02	0,00	29.036,03	8,21	0,00	1,84	6,37	2.844.740,47
21/02	0,00	3.815,58	1,11	0,00	0,25	0,86	2.840.924,89
24/02	0,00	68.828,42	20,85	0,00	4,69	16,16	2.772.096,47
26/02	0,00	425,07	0,13	0,00	0,03	0,10	2.771.671,40
28/02	0,00	36.622,62	12,52	0,00	2,81	9,71	2.735.048,78
total	**1.420.705,81**	**1.452.634,17**	**410,67**	**3,94**	**91,42**	**315,31**	

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 28/02/25	saldo líquido 28/02/25
R$ 2.806.490,95	**R$ 2.776.595,88**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 28/02/25	saldo líquido R$ 28/02/25
CDB-DI	22/11/24	23/11/26	1.954.250,00	65,00% DI	1.994.269,13	1.985.264,83
CDB PLUS	20/07/23	10/07/25	124.317,00	100,00% DI	148.187,34	144.010,03
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	100,00% DI	561.942,15	546.847,15
CDB PLUS	13/05/24	04/05/26	94.000,00	97,00% DI	102.092,33	100.473,87
TOTAL DI			2.648.252,00		2.806.490,95	2.776.595,88
total aplicações financeiras			**2.648.252,00**		**2.806.490,95**	**2.776.595,88**

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	fev 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,99	2,00	11,12	25,28	41,57
IBX (MEDIO)	-2,55	2,67	-3,77	16,81	9,45
IBOVESPA (MEDIO)	-2,50	2,66	-4,20	16,96	10,71
DOLAR COMERCIAL	0,32	-5,55	17,37	12,31	13,80
POUPANCA	0,63	1,31	7,25	15,65	25,07
IGP-M	1,06	1,33	8,44	4,36	6,30
IBrX-50 Medio	-2,64	2,42	-2,65	17,52	10,94
IBOVESPA Fechamento	-2,64	2,09	-4,82	17,03	8,54
IBrX-50 Fechamento	-2,79	1,90	-3,21	17,59	8,49
IBX Fechamento	-2,68	2,10	-4,38	16,87	7,25

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

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