086730

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

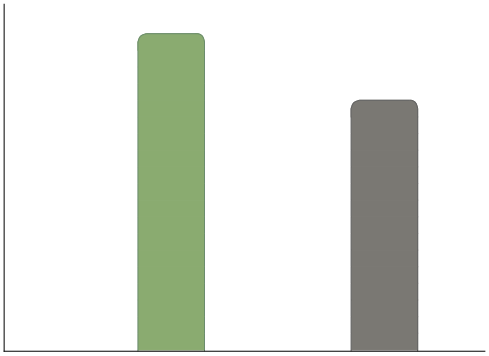
00617973590239800000250060 11090323

**fev 2023**

**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 31/01/23 | saldo em 28/02/23 |
|---|---|
| **R$ 134.352,59** | **R$ 424.836,28** |




| | | |
|---|---|---|
| **entradas (créditos)** | | |
| Resgates de investimentos | 11% | 135.760,48 |
| Transferências, DOCs e TEDs | 89% | 1.109.042,72 |
| Outras entradas | 0% | 22,85 |
| **total** | | **1.244.826,05** |
| | | |
| **saídas (débitos)** | | |
| Transferências, DOCs e TEDs | 43% | 406.783,11 |
| Aplicação em investimentos | 14% | 135.800,00 |
| Outras saídas | 43% | 411.759,25 |
| **total** | | **954.342,36** |

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 | | | **134.352,59** |
| 01/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **134.342,59** |
| 02/02 | Tar Conta Certa 01/23 | | 618,67- | |
| | Tar Cta Certa Exced01/23 | | 19,17- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 637,79 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,06 | | **10,01** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **133.704,80** |
| 03/02 | Sispag Fornecedores TED | | 1.981,59- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 1.298,50- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 3.279,80 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,28 | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **130.425,00** |
| 06/02 | Sispag Salários | | 140.077,99- | |
| | Sispag Transf Titularid | | 19.312,05- | |
| | Sispag Tributos | | 15.837,07- | |

| data | descrição | | entradas R$ (créditos) | saídas R$ (débitos) | saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sispag Fornecedores | | | 389,00- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | | 15.000,00- | |
| | Sispag Fornecedores | D | | 5.770,00- | |
| | TED 001.2576FUNDO ESPEC | | 62.490,68 | | |
| | TED 001.2576FUNDO ESPEC | | 333.136,64 | | |
| | TED 001.2576FUNDO ESPEC | | 713.415,40 | | |
| | Vencimento CDB | | 53.170,28 | | |
| | Vencimento CDB | | 82.590,20 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | | 1.048.417,09- | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **1.178.842,09** |
| 07/02 | Sispag Salários | | | 1.102,29- | |
| | Aplicação CDB | | | 135.800,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | | 136.887,66 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | | 14,63 | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **1.041.954,43** |
| 08/02 | Sispag Tributos | | | 5.480,19- | |
| | Sispag Fornecedores | | | 4.680,77- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | | 111.958,05- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | | 61.684,60- | |
| | Sispag Fornecedores | D | | 3.751,53- | |
| | Res Aplic Aut Mais | | 187.554,91 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | | 0,23 | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **854.399,52** |
| 09/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **854.399,52** |
| 10/02 | Sispag Transf Titularid | | | 4,84- | |
| | Sispag Tributos | | | 13.730,56- | |
| | Sispag Fornecedores | | | 1.977,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | | 358,60- | |
| | Sispag Fornecedores | | | 4.508,00- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | | 53.925,92- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | | 3.149,82- | |
| | Sispag Fornecedores | D | | 2.775,34- | |
| | Sispag Fornecedores | D | | 716,58- | |
| | Res Aplic Aut Mais | | 81.146,30 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | | 0,36 | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **773.253,22** |
| 13/02 | Sispag Salários | | | 2.598,05- | |
| | Sispag Fornecedores | | | 51.870,20- | |
| | Sispag Fornecedores | | | 1.600,00- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | | 38.798,27- | |
| | Sispag Fornecedores | D | | 7.181,45- | |
| | Res Aplic Aut Mais | | 102.047,02 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | | 0,96 | | **10,01** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **671.206,20** |
| 14/02 | Sispag Fornecedores TED | | | 4.829,70- | |
| | Res Aplic Aut Mais | | 4.829,63 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | | 0,06 | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **666.376,57** |
| 15/02 | Sispag Salários | | | 2.231,82- | |
| | Sispag Fornecedores | | | 289,00- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | | 11.290,23- | |
| | Sispag Fornecedores | D | | 10.744,30- | |
| | Sispag Fornecedores | D | | 2.032,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | | 26.586,91 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | | 0,44 | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **639.789,66** |
| 16/02 | Sispag Tributos | | | 78.597,95- | |
| | Sispag Fornecedores | | | 3.683,27- | |
| | Sispag Fornecedores | | | 11.960,25- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | | 61.140,12- | |
| | Sispag Fornecedores | D | | 16.948,13- | |
| | Res Aplic Aut Mais | | 172.326,02 | | |

| data | | descrição | entradas R$ (créditos) | saídas R$ (débitos) | saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,70 | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **467.463,64** |
| 17/02 | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **467.463,64** |
| 22/02 | | Sispag Fornecedores | | 100,00- | |
| | | Sispag Fornecedores TED | | 16.715,00- | |
| | D | Sispag Fornecedores | | 15.251,96- | |
| | | Res Aplic Aut Mais | 32.065,60 | | |
| | | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,37 | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **435.398,04** |
| 23/02 | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **435.398,04** |
| 24/02 | D | Sispag Fornecedores | | 117,44- | |
| | | Res Aplic Aut Mais | 117,42 | | |
| | | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01 | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **435.280,62** |
| 27/02 | | Sispag Fornecedores | | 1.157,17- | |
| | | Sispag Fornecedores TED | | 6.992,92- | |
| | D | Sispag Fornecedores | | 2.305,00- | |
| | | Res Aplic Aut Mais | 10.454,34 | | |
| | | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,75 | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **424.826,28** |
| 28/02 | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **424.826,28** |
| | | Saldo em C/C | | | **10,00** |
| | | **Saldo final** | | | **424.836,28** |

| **totalizador de aplicações automáticas** | **entrada R$ (créditos)** | **saída R$ (débitos)** |
|---|---|---|
| **na conta corrente (1)** | **757.933,40** | **1.048.417,09-** |

(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 02/2023**

| **histórico** | **saldo em 01/23 R$** | **valor da aplicação R$** | **rendimentos do mês R$ (1)** | **resgates antec. e vencimentos R$** | **saldo em 02/23 R$** |
|---|---|---|---|---|---|
| principal | 134.342,59 | 1.048.417,09 | 0,00 | 757.933,40 | 424.826,28 |
| bruto | 134.358,84 | 1.048.417,09 | 99,95 | 757.989,28 | 424.886,60 |
| líquido | 134.350,17 | 1.048.417,09 | 49,88 | 757.956,25 | 424.860,89 |

(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$** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | 0,00 | 637,79 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 133.704,80 |
| 03/02 | 0,00 | 3.279,80 | 0,49 | 0,14 | 0,07 | 0,28 | 130.425,00 |
| 06/02 | 1.048.417,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.842,09 |
| 07/02 | 0,00 | 130.425,00 | 22,43 | 3,58 | 4,22 | 14,63 | |
| 07/02 | 0,00 | 6.462,66 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1.041.954,43 |
| 08/02 | 0,00 | 187.554,91 | 3,75 | 3,48 | 0,04 | 0,23 | 854.399,52 |
| 10/02 | 0,00 | 81.146,30 | 3,24 | 2,79 | 0,09 | 0,36 | 773.253,22 |
| 13/02 | 0,00 | 102.047,02 | 5,10 | 3,87 | 0,27 | 0,96 | 671.206,20 |
| 14/02 | 0,00 | 4.829,63 | 0,28 | 0,21 | 0,01 | 0,06 | 666.376,57 |
| 15/02 | 0,00 | 26.586,91 | 1,88 | 1,32 | 0,12 | 0,44 | 639.789,66 |
| 16/02 | 0,00 | 172.326,02 | 13,95 | 9,21 | 1,04 | 3,70 | 467.463,64 |
| 22/02 | 0,00 | 32.065,60 | 3,23 | 1,48 | 0,38 | 1,37 | 435.398,04 |
| 24/02 | 0,00 | 117,42 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 435.280,62 |
| 27/02 | 0,00 | 10.454,34 | 1,37 | 0,41 | 0,21 | 0,75 | 424.826,28 |
| **total** | **1.048.417,09** | **757.933,40** | **55,88** | **26,57** | **6,46** | **22,85** | |

## 02. Investimentos

**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 28/02/23 | saldo líquido 28/02/23 |
|---|---|
| **R$ 547.256,35** | **R$ 545.206,00** |

### CDB e Renda Fixa

| produto | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R$ | remuneração | saldo bruto R$ 28/02/23 | saldo líquido R$ 28/02/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDB-DI | 26/10/22 | 24/04/23 | 101.920,00 | 65,00% DI | 104.819,93 | 104.167,45 |
| CDB-DI | 08/11/22 | 08/05/23 | 82.527,00 | 65,00% DI | 84.651,32 | 84.173,35 |
| CDB-DI | 08/12/22 | 06/06/23 | 83.500,00 | 65,00% DI | 85.057,74 | 84.707,25 |
| CDB-DI | 13/01/23 | 12/07/23 | 135.000,00 | 65,00% DI | 136.343,41 | 136.041,15 |
| CDB-DI | 07/02/23 | 07/08/23 | 135.800,00 | 65,00% DI | 136.383,95 | 136.116,80 |
| TOTAL DI | | | 538.747,00 | | 547.256,35 | 545.206,00 |
| **total aplicações financeiras** | | | **538.747,00** | | **547.256,35** | **545.206,00** |

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 23 | 2023 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 0,92 | 2,05 | 13,00 | 19,38 | 22,21 |
| IBX (MEDIO) | -6,77 | -4,04 | -6,30 | -6,06 | 4,03 |
| IBOVESPA (MEDIO) | -6,64 | -4,06 | -5,35 | -5,14 | 3,79 |
| DOLAR COMERCIAL | 2,13 | -0,19 | 1,33 | -5,83 | 15,76 |
| POUPANCA | 0,58 | 1,30 | 8,15 | 14,94 | 22,03 |
| IGP-M | -0,06 | 0,15 | 1,86 | 18,28 | 52,51 |
| IBrX-50 Medio | -6,75 | -4,14 | -5,60 | -3,87 | 7,66 |
| IBOVESPA Fechamento | -7,49 | -4,38 | -7,26 | -4,64 | 0,73 |
| IBrX-50 Fechamento | -7,54 | -4,41 | -7,74 | -3,34 | 4,52 |
| IBX Fechamento | -7,59 | -4,34 | -8,23 | -5,60 | 0,93 |

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 |