018625

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

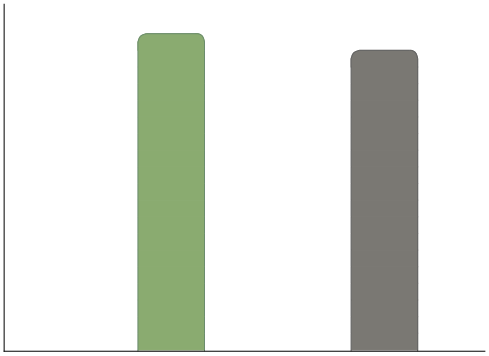
00617973590979900000234639110904 24

mar 2024

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 28/02/24	saldo em 28/03/24
R$ 1.735.770,86	**R$ 1.836.092,76**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	93%	1.524.291,03
Outras entradas	7%	115.193,24
total		**1.639.484,27**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.539.162,37
total		**1.539.162,37**

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$
28/02	Saldo anterior			**1.735.770,86**
01/03	Sispag Fornecedores		870,00-	
	Sispag Fornecedores		208,00-	
	Sispag Fornecedores		344,72-	
	D Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.136,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,15		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.731.633,29**
04/03	Sispag Fornecedores		1.888,32-	
	Sispag Fornecedores		853,18-	
	Est Sispag Fornecedores	853,18		
	Tar Conta Certa 02/24		660,67-	
	Tar Salário 022400		29,82-	
	Res Aplic Aut Mais	2.574,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,96		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.729.058,44**
05/03	Sispag Fornecedores		4.128,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		399,19-	
	Sispag Fornecedores		853,18-	
	Sispag Fornecedores		50.669,36-	
	Sispag Fornecedores		16.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.619,60-	
	Res Aplic Aut Mais	83.037,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	131,61		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.646.020,72**
06/03	Sispag Salários		169.371,02-	
	Sispag Tributos		18.687,28-	
	Sispag Fornecedores		809,51-	
	Sispag Fornecedores		417,97-	
	Sispag Fornecedores		22.581,06-	
	Res Aplic Aut Mais	211.603,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	262,95		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.434.416,83**
07/03	Sispag Fornecedores		12.430,97-	
	Sispag Fornecedores		6.030,00-	
	Sispag Fornecedores		30.741,74-	
	Sispag Fornecedores		284,40-	
	Sispag Fornecedores		58.240,00-	
	Sispag Fornecedores		132,58-	
	Sispag Fornecedores		26.307,88-	
	Sispag Fornecedores		62.579,18-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		10.830,29-	
	Sispag Fornecedores		14.077,50-	
	Sispag Fornecedores		111.840,00-	
	Sispag Fornecedores		675,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	D Sispag Fornecedores		230,00-	
	Est Sispag Fornecedores	111.840,00		
	Est Sispag Fornecedores	132,58		
	Est Sispag Fornecedores	675,00		
	Res Aplic Aut Mais	228.271,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,65		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.206.145,02**
08/03	Sispag PAG TIT BANCO 07		890,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.319,68-	
	Sispag PAG TIT 10900140		270,00-	
	Sispag Salários		3.786,98-	
	Sispag Tributos		620,52-	
	Sispag Fornecedores		109.541,72-	
	Sispag Fornecedores		675,00-	
	Sispag Fornecedores		111.840,00-	
	Sispag Fornecedores		4.818,15-	
	Sispag Fornecedores		132,58-	
	Sispag Fornecedores		4.060,00-	
	Sispag Fornecedores		2.950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.886,00-	
	Sispag Fornecedores		5.870,00-	
	Sispag Fornecedores		443,38-	
	Sispag Fornecedores		16.667,76-	
	Sispag Fornecedores		6.616,42-	
	Sispag Fornecedores		21.069,32-	
	Sispag Fornecedores		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores		18.658,68-	
	Sispag Fornecedores		72.949,92-	
	Sispag Fornecedores		6.059,47-	
	Est Sispag Fornecedores	132,58		
	Res Aplic Aut Mais	401.133,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	44,22		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**805.011,24**
11/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.233,53-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag PAG TIT BANCO 04		2.204,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		565,51-	
	Sispag Fornecedores		324,19-	
	Sispag Fornecedores		70.950,60-	
	Res Aplic Aut Mais	77.206,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	71,56		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**727.804,47**
12/03	Sispag Salários		326,89-	
	Sispag Salários		423,29-	
	Sispag Fornecedores		320,88-	
	Sispag Fornecedores		3.390,00-	
	Sispag Fornecedores		7.650,00-	
	TED 001.2576.MS F C S	1.523.971,03		
	Apl Aplic Aut Mais		1.511.859,97-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.239.664,44**
13/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		112,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.554,00-	
	Sispag PAG TIT 10951967		128,60-	
	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Sispag Fornecedores		60.979,03-	
	Sispag Fornecedores		530,00-	
	Est Sispag Fornecedores	530,00		
	Res Aplic Aut Mais	64.108,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	65,69		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.175.556,30**
14/03	Sispag PAG TIT 10951967		96,45-	
	Sispag PAG TIT 10951967		1.097,16-	
	Sispag Fornecedores		530,00-	
	Sispag Fornecedores		337,49-	
	Res Aplic Aut Mais	2.058,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,21		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.173.497,41**
15/03	Sispag Salários		2.378,98-	
	Res Aplic Aut Mais	2.376,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,67		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.171.121,10**
18/03	Sispag Tributos		134.910,30-	
	Res Aplic Aut Mais	134.752,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	157,80		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.036.368,60**
19/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.511,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		265,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		134,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		156,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		6.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		713,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		310,00-	
	Sispag Salários		3.174,97-	
	Sispag Fornecedores		104.819,75-	
	Sispag Fornecedores		960,00-	
	Sispag Fornecedores		790,00-	
	Sispag Fornecedores		535,38-	
	Sispag Fornecedores		9.930,96-	
	Res Aplic Aut Mais	130.841,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	159,61		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.905.527,19**
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.905.527,19**
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.905.527,19**
22/03	Sispag Fornecedores		2.185,00-	
	Sispag Fornecedores		6.792,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Res Aplic Aut Mais	8.964,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,23		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.896.562,42**
25/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		574,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.266,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.367,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		566,54-	
	Sispag PAG TIT 00081494		2.972,08-	
	Sispag Fornecedores		28.712,63-	
	TED 001.3153.TCO P L - M	320,00		
	Res Aplic Aut Mais	41.380,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	58,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.855.181,99**
26/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.635,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		13.704,50-	
	Res Aplic Aut Mais	15.317,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,33		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.839.864,32**
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.839.864,32**
28/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		288,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		180,00-	
	Sispag Salários		1.432,13-	
	Sispag Fornecedores		1.878,29-	
	Res Aplic Aut Mais	3.772,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,86		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.836.091,76**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**1.836.092,76**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**1.411.538,07**	**1.511.859,97-**

(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 03/2024

histórico	**saldo em 02/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 03/24 R$**
principal	1.735.769,86	1.511.859,97	0,00	1.411.538,07	1.836.091,76
bruto	1.736.366,03	1.511.859,97	1.444,79	1.412.874,50	1.836.796,29
líquido	1.736.194,19	1.511.859,97	1.099,09	1.412.567,97	1.836.585,28

(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$**
01/03	0,00	4.136,57	7,93	0,00	1,78	6,15	1.731.633,29
04/03	0,00	2.574,85	5,10	0,00	1,14	3,96	1.729.058,44
05/03	0,00	83.037,72	169,81	0,00	38,20	131,61	1.646.020,72
06/03	0,00	157.981,35	333,02	0,00	74,93	258,09	
06/03	0,00	53.622,54	7,18	0,93	1,39	4,86	1.434.416,83
07/03	0,00	228.271,81	32,41	3,24	6,52	22,65	1.206.145,02
08/03	0,00	401.133,78	60,57	3,63	12,72	44,22	805.011,24
11/03	0,00	77.206,77	92,33	0,00	20,77	71,56	727.804,47
12/03	1.511.859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.664,44
13/03	0,00	64.108,14	84,75	0,00	19,06	65,69	2.175.556,30
14/03	0,00	2.058,89	2,85	0,00	0,64	2,21	2.173.497,41
15/03	0,00	2.376,31	3,44	0,00	0,77	2,67	2.171.121,10

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$
18/03	0,00	134.752,50	203,61	0,00	45,81	157,80	2.036.368,60
19/03	0,00	130.841,41	205,94	0,00	46,33	159,61	1.905.527,19
22/03	0,00	8.964,77	15,78	0,00	3,55	12,23	1.896.562,42
25/03	0,00	41.380,43	75,35	0,00	16,95	58,40	1.855.181,99
26/03	0,00	15.317,67	28,81	0,00	6,48	22,33	1.839.864,32
28/03	0,00	3.772,56	7,55	0,00	1,69	5,86	1.836.091,76
total	**1.511.859,97**	**1.411.538,07**	**1.336,43**	**7,80**	**298,73**	**1.029,90**	

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 28/03/24	saldo líquido 28/03/24
R$ 1.080.641,63	**R$ 1.070.486,32**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 28/03/24	saldo líquido R$ 28/03/24
CDB-DI	24/10/23	22/04/24	46.200,00	65,00% DI	47.612,59	47.294,76
CDB-DI	31/10/23	30/10/25	106.415,00	65,00% DI	109.500,34	108.806,14
CDB-DI	28/12/23	26/06/24	61.240,00	65,00% DI	62.297,83	62.059,82
CDB-DI	28/02/24	27/08/24	217.000,00	65,00% DI	218.233,49	217.927,28
CDB PLUS	20/07/23	10/07/25	124.317,00	97,00% DI	134.149,79	132.183,24
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	97,00% DI	508.847,59	502.215,08
TOTAL DI			1.030.857,00		1.080.641,63	1.070.486,32
total aplicações financeiras			**1.030.857,00**		**1.080.641,63**	**1.070.486,32**

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	mar 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	2,62	12,36	27,28	35,44
IBX (MEDIO)	-0,87	-4,34	24,28	4,75	8,08
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84	-4,56	24,88	6,44	9,87
DOLAR COMERCIAL	0,26	3,20	-1,66	5,45	-12,30
POUPANCA	0,53	1,63	7,60	16,54	23,98
IGP-M	-0,47	-0,91	-4,26	-4,10	10,07
IBrX-50 Medio	-1,02	-4,11	23,95	5,07	9,90
IBOVESPA Fechamento	-0,71	-4,53	25,74	6,76	9,84
IBrX-50 Fechamento	-0,81	-4,06	24,88	5,45	9,81
IBX Fechamento	-0,73	-4,29	25,18	5,09	8,02

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