089732

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

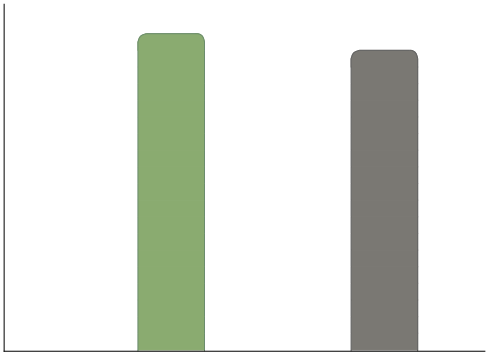
00617973591016400000251530111120423

mar 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 27/02/23	saldo em 31/03/23
R$ 424.836,28	**R$ 519.912,23**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.188.842,72
Outras entradas	0%	978,57
total		**1.189.821,29**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	55%	603.053,77
Outras saídas	45%	491.691,57
total		**1.094.745,34**

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$
27/02	Saldo anterior			**424.836,28**
01/03	Sispag Fornecedores		2.840,00-	
	Sispag Fornecedores TED		960,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.799,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**421.026,62**
02/03	Tar Conta Certa 02/23		568,67-	
	Tar Cta Certa Exced02/23		61,77-	
	Res Aplic Aut Mais	630,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**420.396,25**
03/03	Sispag Salários		165.392,15-	
	Sispag Fornecedores TED		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.590,00-	
	Res Aplic Aut Mais	181.961,75		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,40		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**238.434,50**
06/03	Sispag Salários		2.073,38-	
	Sispag Transf Titularid		19.312,05-	
	Sispag Tributos		15.461,49-	
	Sispag Fornecedores TED		720,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.370,00-	
	Res Aplic Aut Mais	38.931,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,17		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**199.502,75**
07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**199.502,75**
08/03	Sispag Fornecedores		3.440,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.059,61-	
	Sispag Fornecedores TED		452,55-	
	D Sispag Fornecedores		6.127,92-	
	Res Aplic Aut Mais	15.062,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,79		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**184.440,46**
09/03	Sispag Salários		466,96-	
	Sispag Tributos		19.326,04-	
	Sispag Tributos		7.476,65-	
	Sispag Fornecedores		3.792,00-	
	Sispag Fornecedores		5.589,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.037,00-	
	D Sispag Fornecedores		19.837,59-	
	Res Aplic Aut Mais	57.453,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	71,29		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.986,51**
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.986,51**
13/03	Sispag Salários		1.193,44-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		352.010,85-	
	D Sispag Fornecedores		1.809,38-	
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	333.136,64		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	62.490,68		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	715.815,40		
	Apl Aplic Aut Mais		753.429,05-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**880.415,56**
14/03	Sispag Fornecedores		1.579,73-	
	Res Aplic Aut Mais	1.577,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,24		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**878.838,07**
15/03	Sispag Fornecedores		67.390,51-	
	Sispag Fornecedores		11.960,25-	
	Sispag Fornecedores TED		83.712,90-	
	D Sispag Fornecedores		17.718,97-	
	D Sispag Fornecedores		3.088,00-	
	Res Aplic Aut Mais	183.685,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	185,31		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**695.152,75**
16/03	Sispag Salários		2.879,01-	
	Res Aplic Aut Mais	2.879,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**692.273,75**
17/03	Sispag Tributos		77.502,73-	
	Sispag Fornecedores		2.235,12-	
	Sispag Fornecedores TED		5.790,00-	
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	77.400,00		
	Res Aplic Aut Mais	8.127,81		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**684.145,94**
20/03	Sispag Fornecedores TED		50.669,37-	
	Res Aplic Aut Mais	50.668,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**633.477,06**
21/03	Sispag Fornecedores TED		300,00-	
	Sispag Fornecedores TED		300,00-	
	TED 260.0001.ALEX M C	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	300,00		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**633.177,06**
22/03	Sispag Fornecedores TED		27.343,10-	
	Sispag Fornecedores TED		1.841,07-	
	D Sispag Fornecedores		2.033,90-	
	Res Aplic Aut Mais	31.217,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**601.959,51**
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**601.959,51**
24/03	Sispag Fornecedores TED		1.100,24-	
	D Sispag Fornecedores		13.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.599,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**587.359,66**
27/03	Sispag Fornecedores		5.898,27-	
	Sispag Fornecedores		736,38-	
	Sispag Fornecedores TED		28.586,30-	
	D Sispag Fornecedores		2.776,71-	
	Res Aplic Aut Mais	37.996,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,40		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**549.363,40**
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**549.363,40**
29/03	Sispag Salários		11.024,73-	
	Sispag Salários		1.239,29-	
	Sispag Tributos		5.373,46-	
	Sispag Fornecedores		371,60-	
	Sispag Fornecedores		3.053,97-	
	Sispag Fornecedores TED		6.668,73-	
	Sispag Fornecedores TED		600,00-	
	D Sispag Fornecedores		807,50-	
	D Sispag Fornecedores		695,00-	
	Res Aplic Aut Mais	29.832,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,51		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**519.530,63**
30/03	Sispag GOLDMED IMP DE P	371,60		
	Apl Aplic Aut Mais		371,60-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**519.902,23**
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**519.902,23**
	Saldo em C/C			**10,00**
	Saldo final			**519.912,23**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**658.724,70**	**753.800,65-**

(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 03/2023

histórico	saldo em 02/23 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 03/23 R$
principal	424.826,28	753.800,65	0,00	658.724,70	519.902,23
bruto	424.886,60	753.800,65	424,38	659.135,63	519.976,00
líquido	424.860,89	753.800,65	306,70	659.031,67	519.936,57

(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$
01/03	0,00	3.799,66	0,57	0,13	0,10	0,34	421.026,62
02/03	0,00	630,37	0,10	0,02	0,01	0,07	420.396,25
03/03	0,00	181.961,75	31,29	5,00	5,89	20,40	238.434,50
06/03	0,00	38.931,75	7,08	0,42	1,49	5,17	199.502,75
08/03	0,00	15.062,29	22,95	0,00	5,16	17,79	184.440,46
09/03	0,00	57.453,95	91,98	0,00	20,69	71,29	126.986,51
13/03	753.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.415,56
14/03	0,00	1.577,49	2,88	0,00	0,64	2,24	878.838,07
15/03	0,00	125.409,02	239,02	0,00	53,78	185,24	
15/03	0,00	58.276,30	1,16	1,08	0,01	0,07	695.152,75
16/03	0,00	2.879,00	0,08	0,07	0,00	0,01	692.273,75
17/03	0,00	8.127,81	0,32	0,27	0,00	0,05	684.145,94
20/03	0,00	50.668,88	2,53	1,92	0,13	0,48	633.477,06
21/03	0,00	300,00	0,01	0,01	0,00	0,00	633.177,06
22/03	0,00	31.217,55	2,21	1,55	0,14	0,52	601.959,51
24/03	0,00	14.599,85	1,32	0,83	0,10	0,39	587.359,66
27/03	0,00	37.996,26	3,83	2,03	0,40	1,40	549.363,40
29/03	0,00	29.832,77	3,60	1,66	0,43	1,51	519.530,63
30/03	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.902,23
total	**753.800,65**	**658.724,70**	**410,93**	**14,99**	**88,97**	**306,97**	

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 31/03/23 **R$ 551.426,68**

saldo líquido 31/03/23 **R$ 548.573,77**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/03/23	saldo líquido R$ 31/03/23
CDB-DI	26/10/22	24/04/23	101.920,00	65,00% DI	105.618,70	104.786,50
CDB-DI	08/11/22	08/05/23	82.527,00	65,00% DI	85.296,40	84.673,29
CDB-DI	08/12/22	06/06/23	83.500,00	65,00% DI	85.705,92	85.209,59
CDB-DI	13/01/23	12/07/23	135.000,00	65,00% DI	137.382,41	136.846,37
CDB-DI	07/02/23	07/08/23	135.800,00	65,00% DI	137.423,25	137.058,02
TOTAL DI			538.747,00		551.426,68	548.573,77
total aplicações financeiras			**538.747,00**		**551.426,68**	**548.573,77**

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 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,17	3,25	13,28	20,54	23,23
IBX (MEDIO)	-3,18	-7,10	-15,72	-13,04	38,41
IBOVESPA (MEDIO)	-3,05	-6,98	-14,76	-12,01	37,94
DOLAR COMERCIAL	-2,45	-2,63	7,23	-10,83	-2,28
POUPANCA	0,74	2,05	8,30	15,22	22,33
IGP-M	0,05	0,20	0,17	14,96	50,71
IBrX-50 Medio	-3,59	-7,59	-15,23	-11,34	43,34
IBOVESPA Fechamento	-2,91	-7,16	-15,10	-12,65	39,53
IBrX-50 Fechamento	-3,50	-7,76	-15,56	-12,07	44,85
IBX Fechamento	-3,07	-7,27	-16,05	-13,70	39,95

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