012384

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

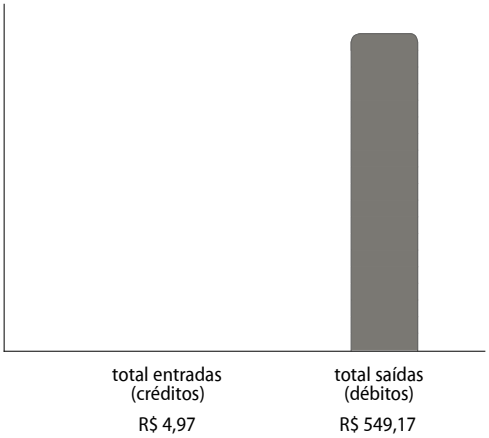
00617973590913900000297638111304 26

mar 2026

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 27/01/26	saldo em 31/03/26
R$ 732.500,19	**R$ 731.955,99**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	4,97
total		**4,97**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	549,17
total		**549,17**

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$
27/01	Saldo anterior			**732.500,19**
03/03	Tar Conta Certa 02/26		549,17-	
	Res Aplic Aut Mais	544,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,97		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
06/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**731.954,99**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**731.955,99**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**544,20**	**0,00**

(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 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 03/26 R$
principal	732.499,19	0,00	0,00	544,20	731.954,99
bruto	738.672,67	0,00	881,80	549,17	739.005,30
líquido	738.672,67	0,00	881,80	549,17	739.005,30

(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$
03/03	0,00	544,20	4,97	0,00	0,00	4,97	731.954,99
total	**0,00**	**544,20**	**4,97**	**0,00**	**0,00**	**4,97**	

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. Invista a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 31/03/26	saldo líquido 31/03/26
R$ 2.191.995,86	**R$ 2.191.995,86**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/03/26	saldo líquido R$ 31/03/26
CDB-DI	22/11/24	23/11/26	1.846.528,00	65,00% DI	2.073.928,77	2.073.928,77
CDB PLUS	13/05/24	04/05/26	94.000,00	98,00% DI	118.067,09	118.067,09
TOTAL DI			1.940.528,00		2.191.995,86	2.191.995,86
total aplicações financeiras			**1.940.528,00**		**2.191.995,86**	**2.191.995,86**

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 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,21	3,41	14,79	27,72	43,50
IBX (MEDIO)	-1,69	15,49	42,52	45,91	81,35
IBOVESPA (MEDIO)	-1,76	15,27	42,68	45,49	81,68
DOLAR COMERCIAL	1,36	-5,14	-9,10	4,47	2,74
POUPANCA	0,67	1,98	8,32	16,27	25,11
IGP-M	0,52	0,19	-1,83	6,60	2,06
IBrX-50 Medio	-1,29	16,63	42,83	48,14	83,61
IBOVESPA Fechamento	-0,70	16,35	43,91	46,33	84,00
IBrX-50 Fechamento	-0,26	17,68	43,98	48,88	85,92
IBX Fechamento	-0,64	16,55	43,79	46,73	83,67

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