020849

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

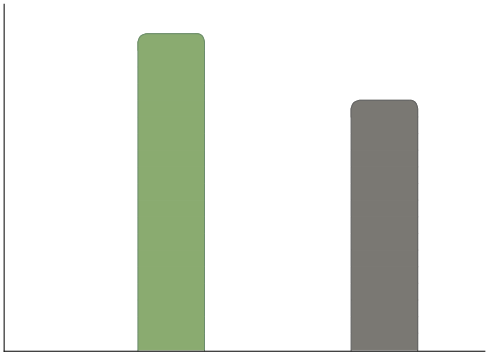
00617973592508600000230718110905 24

abr 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 28/03/24	saldo em 30/04/24
R$ 1.836.092,76	**R$ 2.296.132,78**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	2%	47.489,51
Transferências, DOCs e TEDs	97%	1.984.391,73
Outras entradas	1%	10.357,14
total		**2.042.238,38**
saídas (débitos)		
Aplicação em investimentos	3%	47.500,00
Outras saídas	97%	1.534.698,36
total		**1.582.198,36**

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$
28/03	Saldo anterior			**1.836.092,76**
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.836.091,76**
02/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.423,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.550,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		7.854,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.026,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.335,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		247,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		6.160,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		266,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		13.000,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.112,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		686,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.963,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.202,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.939,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		4.397,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		13.582,22-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag PAG TIT BANCO 23		8.491,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.661,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		279,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		673,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.817,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.665,00-	
	Sispag Fornecedores		10.416,70-	
	Sispag Fornecedores		10.629,00-	
	Sispag Fornecedores		16.500,00-	
	TED 748.0903.ALEX M C	4,00		
	Tar Conta Certa 03/24		665,67-	
	Tar Salário 032400		36,21-	
	Res Aplic Aut Mais	116.389,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	190,67		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.719.702,38**
03/04	Sispag Salários		3.614,10-	
	Sispag Fornecedores		815,62-	
	Res Aplic Aut Mais	4.423,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,97		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.715.278,63**
04/04	Sispag Fornecedores		143,00-	
	Sispag Fornecedores		7.566,80-	
	Res Aplic Aut Mais	7.699,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,75		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.707.579,58**
05/04	Sispag PAG TIT BANCO 40		1.259,40-	
	Sispag Salários		1.708,41-	
	Sispag Salários		162.976,35-	
	Sispag Fornecedores		417,97-	
	Sispag Fornecedores		4.307,16-	
	Sispag Fornecedores		2.895,00-	
	Sispag Fornecedores		1.017,51-	
	Sispag Fornecedores		2.361,00-	
	Est Sispag Fornecedores	4.307,16		
	Res Aplic Aut Mais	172.386,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	248,76		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.535.192,70**
08/04	Sispag Fornecedores		4.307,16-	
	Sispag Fornecedores		96,00-	
	Sispag Fornecedores		4.307,16-	
	Est Sispag Fornecedores	4.307,16		
	Res Aplic Aut Mais	4.396,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,55		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.530.796,09**
09/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.881,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		606,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		6.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		533,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		566,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.164,52-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		800,00-	
	Sispag PAG TIT 10902198		2.972,08-	
	Sispag PAG TIT 15700000		12.430,97-	
	Sispag PAG TIT 15700001		5.364,47-	
	Sispag PAG TIT 35859721		17.599,97-	
	Sispag PAG TIT 35859721		7.805,58-	
	Sispag Fornecedores		10.416,70-	
	Sispag Fornecedores		123.262,58-	
	Sispag Fornecedores		2.185,00-	
	Sispag Fornecedores		3.969,85-	
	Sispag Fornecedores		30.757,68-	
	Sispag Fornecedores		790,00-	
	Sispag Fornecedores		113.868,20-	
	Sispag Fornecedores		2.204,50-	
	Sispag Fornecedores		3.510,00-	
	Sispag Fornecedores		6.290,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		10.614,43-	
	Sispag Fornecedores		4.867,89-	
	Sispag Fornecedores		288,35-	
	Sispag Fornecedores		6.680,00-	
	Sispag Fornecedores		47.220,00-	
	Sispag Fornecedores		14.715,68-	
	Sispag Fornecedores		101.883,56-	
	Sispag Fornecedores		23.589,19-	
	Sispag Fornecedores		22.430,52-	
	Sispag Fornecedores		2.950,00-	
	Sispag Fornecedores		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores		120.510,00-	
	Sispag Fornecedores		16.953,66-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		71.292,90-	
	Res Aplic Aut Mais	815.135,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	119,15		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**715.660,46**
10/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.832,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		940,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		397,90-	
	Sispag PAG TIT 10951988		128,60-	
	Sispag PAG TIT 10951988		96,45-	
	Sispag PAG TIT 10951988		1.091,32-	
	Sispag Fornecedores		324,19-	
	Sispag Fornecedores		7.330,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.139,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**703.521,16**
11/04	Sispag Fornecedores		884,00-	
	TED 001.2576.MS F C S	1.523.971,03		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	90.000,00		
	TED 001.2576.MS F C S	90.000,00		
	TED 001.2576.MS F C S	180.000,00		
	TED 001.2576.MS F C S	90.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.973.087,03-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.676.608,19**
12/04	Sispag Salários		1.049,65-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	606,98		
	Res Aplic Aut Mais	442,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.676.165,98**
15/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.576,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.106,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.051,53-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		960,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.420,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		625,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.019,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		4.147,47-	
	Sispag Fornecedores		11.558,76-	
	Sispag Fornecedores		27.528,32-	
	Sispag Fornecedores		6.376,50-	
	Sispag Fornecedores		86.813,10-	
	Res Aplic Aut Mais	163.804,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	178,36		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.512.361,02**
16/04	Sispag Fornecedores		1.035,76-	
	Sispag Fornecedores		10,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	TED 104.3080.EMPRESA D S	10.416,70		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Apl Aplic Aut Mais		9.170,94-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.521.531,96**
17/04	Sispag Fornecedores		18,04-	
	Sispag Fornecedores		18.395,69-	
	Res Aplic Aut Mais	18.391,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,75		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.503.139,98**
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.503.139,98**
19/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		234,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		273,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		180,00-	
	Sispag PAG TIT 10900142		270,00-	
	Sispag Tributos		129.408,24-	
	Res Aplic Aut Mais	130.200,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	166,09		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.372.939,74**
22/04	Vencimento CDB	47.489,51		
	Apl Aplic Aut Mais		47.489,51-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.420.429,25**
23/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		537,23-	
	Sispag Fornecedores		2.942,10-	
	Res Aplic Aut Mais	3.474,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,75		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.416.954,67**
24/04	Sispag PAG TIT BANCO 10		912,69-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		760,00-	
	DI Aplicação CDB		47.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.921,57-	
	Res Aplic Aut Mais	52.020,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	73,66		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.364.934,07**
25/04	Sispag Fornecedores		418,77-	
	Res Aplic Aut Mais	418,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.364.515,91**
26/04	Sispag Salários		2.404,94-	
	Res Aplic Aut Mais	2.401,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,62		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.362.114,59**
29/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.850,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		145,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		308,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		273,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.453,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.980,72-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.767,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.110,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		550,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.295,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.137,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		417,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		4.271,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.600,90-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.712,40-	
	Sispag Fornecedores		578,00-	
	Sispag Fornecedores		505,04-	
	Sispag Fornecedores		310,00-	
	Sispag Fornecedores		247,50-	
	Sispag Fornecedores		22.476,01-	
	Res Aplic Aut Mais	55.904,09		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	87,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.306.210,50**
30/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		8.045,72-	
	Sispag Fornecedores		2.049,16-	
	Res Aplic Aut Mais	10.078,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,16		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.296.131,78**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**2.296.132,78**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.569.707,46**	**2.029.747,48-**

(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 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 04/24 R$
principal	1.836.091,76	2.029.747,48	0,00	1.569.707,46	2.296.131,78
bruto	1.836.796,29	2.029.747,48	1.527,62	1.571.180,27	2.296.891,12
líquido	1.836.585,28	2.029.747,48	1.172,26	1.570.843,30	2.296.661,72

(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$
02/04	0,00	113.959,65	241,93	0,00	54,43	187,50	
02/04	0,00	2.429,73	4,08	0,00	0,91	3,17	1.719.702,38
03/04	0,00	4.423,75	7,70	0,00	1,73	5,97	1.715.278,63
04/04	0,00	7.699,05	13,87	0,00	3,12	10,75	1.707.579,58
05/04	0,00	172.386,88	320,98	0,00	72,22	248,76	1.535.192,70
08/04	0,00	4.396,61	8,45	0,00	1,90	6,55	1.530.796,09
09/04	0,00	18.936,12	37,55	0,00	8,44	29,11	
09/04	0,00	796.199,51	123,41	7,40	25,97	90,04	715.660,46
10/04	0,00	12.139,30	1,97	0,05	0,43	1,49	703.521,16
11/04	1.973.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.608,19
12/04	0,00	442,21	0,59	0,00	0,13	0,46	2.676.165,98
15/04	0,00	163.804,96	230,14	0,00	51,78	178,36	2.512.361,02
16/04	9.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.531,96
17/04	0,00	18.391,98	28,06	0,00	6,31	21,75	2.503.139,98
19/04	0,00	130.200,24	214,30	0,00	48,21	166,09	2.372.939,74
22/04	47.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.429,25
23/04	0,00	3.474,58	6,13	0,00	1,38	4,75	2.416.954,67
24/04	0,00	52.020,60	95,04	0,00	21,38	73,66	2.364.934,07
25/04	0,00	418,16	0,78	0,00	0,17	0,61	2.364.515,91
26/04	0,00	2.401,32	4,67	0,00	1,05	3,62	2.362.114,59
29/04	0,00	55.904,09	112,31	0,00	25,27	87,04	2.306.210,50
30/04	0,00	10.078,72	20,85	0,00	4,69	16,16	2.296.131,78
total	**2.029.747,48**	**1.569.707,46**	**1.472,81**	**7,45**	**329,52**	**1.135,84**	

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 30/04/24	saldo líquido 30/04/24
R$ 1.088.359,46	**R$ 1.076.989,31**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/04/24	saldo líquido R$ 30/04/24
CDB-DI	31/10/23	30/10/25	106.415,00	65,00% DI	110.131,04	109.387,84
CDB-DI	28/12/23	26/06/24	61.240,00	65,00% DI	62.656,66	62.337,92
CDB-DI	28/02/24	27/08/24	217.000,00	65,00% DI	219.490,47	218.930,12
CDB-DI	24/04/24	22/10/24	47.500,00	65,00% DI	47.549,62	47.507,69
CDB PLUS	20/07/23	10/07/25	124.317,00	97,00% DI	135.304,42	133.106,94
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	97,00% DI	513.227,25	505.718,80
TOTAL DI			1.032.157,00		1.088.359,46	1.076.989,31
total aplicações financeiras			**1.032.157,00**		**1.088.359,46**	**1.076.989,31**

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	abr 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,89	3,54	12,33	27,35	36,36
IBX (MEDIO)	-1,06	-5,36	22,15	12,71	3,20
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44	-5,94	21,55	14,08	5,55
DOLAR COMERCIAL	3,51	6,83	3,42	5,14	-4,29
POUPANCA	0,60	2,25	7,63	16,59	24,11
IGP-M	0,31	-0,60	-3,04	-5,14	8,77
IBrX-50 Medio	-0,36	-4,45	23,00	14,32	5,53
IBOVESPA Fechamento	-1,70	-6,16	20,58	16,73	5,91
IBrX-50 Fechamento	-0,62	-4,66	22,10	17,11	6,05
IBX Fechamento	-1,34	-5,57	21,16	15,35	3,64

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