

092331



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

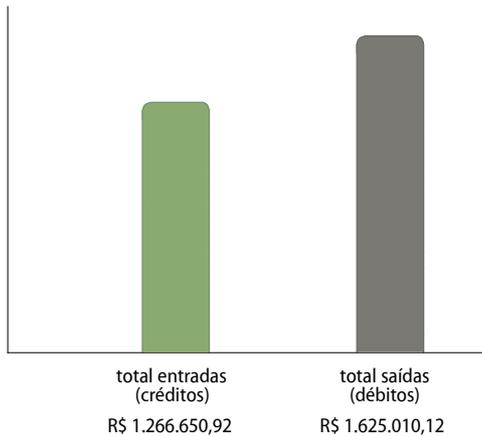
006179735932568000025178811120623

mai 2023

Minha conta 70782-5 **Minha agência** 3130 - Sp Vila Funchal
 R Olimpíadas 272 - 04551-000 - VI Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/04/23
R\$ 618.705,07

 saldo em 31/05/23
R\$ 260.345,87


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	7%	85.262,52
Outras entradas	93%	1.181.388,40
total		1.266.650,92

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	47%	765.425,11
Aplicação em investimentos	21%	338.950,00
Outras saídas	32%	520.635,01
total		1.625.010,12

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	28/04	Saldo anterior			618.705,07
	02/05	Aplicação CDB Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	104.126,77 10,68	103.000,00- 1.137,45-	10,00 514.568,30
	03/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar Conta Certa 04/23 Tar Cta Certa Exced04/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.936,39 1,25	7.358,80- 612,00- 2.250,00- 648,67- 68,16-	10,01 503.631,91
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			503.631,91

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores TED 001.2576.FUNDO E D S TED 001.2576.FUNDO E D S TED 001.2576.FUNDO E D S TED 001.2576.FUNDO E D S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	702.989,35 62.490,68 333.136,64 68.400,00	155.276,45- 767,53- 26.136,20- 15.808,32- 16.898,52- 592,13- 6.728,50- 820,00-	10,00 1.447.620,94
08/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Sispag INST SOCIAL M SA Vencimento CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.665,67 85.262,52 350.171,16 392,96	1.665,67- 3.000,00- 426.200,62- 6.626,02-	10,00 1.097.449,78
09/05	Aplicação CDB Sispag Transf Titularid OP 74013417 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.665,67 85.854,13 95,87	85.950,00- 1.665,67-	10,00 1.011.595,65
10/05	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	131.783,41 3,41	21.449,74- 8.093,65- 67.406,11- 3.440,00- 27.154,41- 871,38- 3.371,53-	10,00 879.812,24
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			879.812,24
12/05	Aplicação CDB Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	266.078,92 2,48	150.000,00- 1.139,82- 26.612,93- 1.110,99- 83.611,66- 3.606,00-	10,00 613.733,32
15/05	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	162.459,22 2,58	79.198,27- 71.464,48- 8.125,00- 1.227,00- 2.447,05-	10,00 451.274,10
16/05	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.815,85 0,15	6.815,99-	10,01 444.458,25
17/05	Sispag Salários		659,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		4.724,56-	
	D Sispag Fornecedores		26.249,41-	
	Res Aplic Aut Mais	31.632,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			412.825,43
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412.825,43
19/05	Sispag Salários		1.364,50-	
	Sispag Tributos		188,03-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores TED		19.941,35-	
	D Sispag Fornecedores		3.858,24-	
	Res Aplic Aut Mais	25.621,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			387.204,26
22/05	Sispag Salários		1.721,91-	
	Sispag Tributos		113,31-	
	Sispag Fornecedores TED		5.638,25-	
	Sispag Fornecedores TED		7.515,05-	
	D Sispag Fornecedores		32.932,25-	
	Dev TED 610324 MOT05	7.515,05		
	Res Aplic Aut Mais	40.403,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,99		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			346.800,53
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			346.800,53
24/05	Sispag Fornecedores		6.916,65-	
	Sispag Fornecedores		5.986,87-	
	Sispag Fornecedores		759,25-	
	Sispag Fornecedores TED		13.612,41-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.016,68-	
	Res Aplic Aut Mais	33.789,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,23		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			313.010,89
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			313.010,89
26/05	Sispag Salários		8.004,28-	
	Sispag Fornecedores TED		38.624,30-	
	D Sispag Fornecedores		235,87-	
	Res Aplic Aut Mais	46.860,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,88		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			266.150,32
29/05	Sispag Fornecedores TED		628,62-	
	Sispag Fornecedores TED		3.000,00-	
	TED 001.0391.BANCO D B	1.954,48		
	TED 104.0562.	1.050,92		
	Res Aplic Aut Mais	623,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			265.527,18
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			265.527,18
31/05	Sispag Salários		108,05-	
	Sispag Tributos		3.903,90-	
	Sispag Fornecedores TED		1.180,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.191,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			260.335,87
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			260.345,87

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.302.348,23	943.989,03-

(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 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	618.695,07	943.989,03	0,00	1.302.348,23	260.335,87
bruto	618.775,51	943.989,03	670,66	1.303.051,95	260.383,25
líquido	618.739,90	943.989,03	507,09	1.302.868,17	260.367,85

(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\$
02/05	0,00	104.126,77	15,82	2,05	3,09	10,68	514.568,30
03/05	0,00	10.936,39	1,77	0,17	0,35	1,25	503.631,91
05/05	943.989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.620,94
08/05	0,00	350.171,16	507,04	0,00	114,08	392,96	1.097.449,78
09/05	0,00	81.009,41	123,45	0,00	27,77	95,68	
09/05	0,00	4.844,72	0,48	0,24	0,05	0,19	1.011.595,65
10/05	0,00	67.158,21	7,45	3,42	0,89	3,14	
10/05	0,00	448,41	0,03	0,02	0,00	0,01	
10/05	0,00	64.176,79	1,92	1,59	0,07	0,26	879.812,24
12/05	0,00	266.078,92	13,30	10,11	0,71	2,48	613.733,32
15/05	0,00	162.459,22	9,74	6,43	0,73	2,58	451.274,10
16/05	0,00	6.815,85	0,48	0,30	0,03	0,15	444.458,25
17/05	0,00	31.632,82	2,56	1,53	0,22	0,81	412.825,43
19/05	0,00	25.621,17	2,58	1,37	0,27	0,94	387.204,26
22/05	0,00	40.403,73	4,48	1,92	0,57	1,99	346.800,53
24/05	0,00	33.789,64	4,46	1,60	0,63	2,23	313.010,89
26/05	0,00	46.860,57	7,12	2,13	1,11	3,88	266.150,32
29/05	0,00	623,14	0,10	0,02	0,01	0,07	265.527,18
31/05	0,00	5.191,31	0,94	0,12	0,18	0,64	260.335,87
total	943.989,03	1.302.348,23	703,72	33,02	150,76	519,94	

02. Investimentos

Meu perfil



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 31/05/23
R\$ 706.069,38

 saldo líquido 31/05/23
R\$ 702.896,73
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/23	saldo líquido R\$ 31/05/23
CDB-DI	08/12/22	06/06/23	83.500,00	65,00% DI	86.844,97	86.092,35
CDB-DI	13/01/23	12/07/23	135.000,00	65,00% DI	139.208,25	138.261,40
CDB-DI	07/02/23	07/08/23	135.800,00	65,00% DI	139.249,64	138.473,47
CDB-DI	02/05/23	30/10/23	103.000,00	65,00% DI	103.716,41	103.538,57
CDB-DI	09/05/23	06/11/23	85.950,00	65,00% DI	86.405,10	86.211,01
CDB-DI	12/05/23	08/11/23	150.000,00	65,00% DI	150.645,01	150.319,93
TOTAL DI			693.250,00		706.069,38	702.896,73
total aplicações financeiras			693.250,00		706.069,38	702.896,73

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	mai 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	5,37	13,48	22,43	25,10
IBX (MEDIO)	4,55	-2,21	-4,21	-15,81	25,44
IBOVESPA (MEDIO)	4,68	-1,42	-2,45	-13,66	25,94
DOLAR COMERCIAL	1,90	-2,33	7,76	-2,61	-6,09
POUPANCA	0,72	3,38	8,38	15,56	22,69
IGP-M	-1,84	-2,58	-4,47	5,78	44,96
IBrX-50 Medio	3,81	-3,67	-4,14	-15,32	27,80
IBOVESPA Fechamento	3,74	-1,28	-2,71	-14,17	23,95
IBrX-50 Fechamento	2,92	-3,51	-4,44	-15,81	25,71
IBX Fechamento	3,59	-2,09	-4,47	-16,34	23,50

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	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia