024412

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

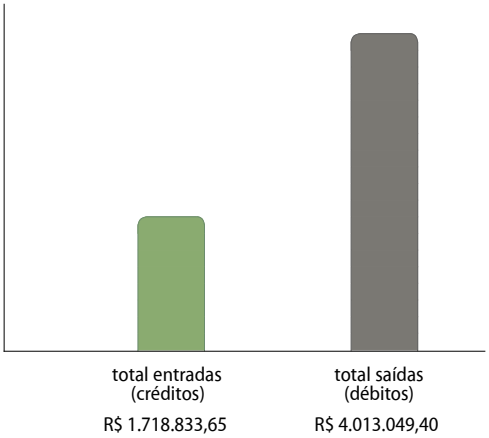
00617973593234600000228671111110624

mai 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 30/04/24	saldo em 31/05/24
R$ 2.296.132,78	**R$ 1.917,03**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	5%	80.001,01
Transferências, DOCs e TEDs	94%	1.613.971,03
Outras entradas	1%	24.861,61
total		**1.718.833,65**
saídas (débitos)		
Aplicação em investimentos	60%	2.394.000,00
Outras saídas	40%	1.619.049,40
total		**4.013.049,40**

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$
30/04	Saldo anterior			**2.296.132,78**
02/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.519,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		940,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		566,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.932,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		798,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		800,00-	
	Sispag PAG TIT 35859721		15.744,05-	
	Sispag PAG TIT 35859721		7.169,87-	
	Sispag Fornecedores		23.212,85-	
	Sispag Fornecedores		7.150,00-	
	Sispag Fornecedores		70.331,19-	
	Sispag Fornecedores		272,55-	
	Sispag Fornecedores		7.939,71-	
	Sispag Fornecedores		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores		16.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		114.060,00-	
	Sispag Fornecedores		6.450,00-	
	Sispag Fornecedores		58.660,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		964,27-	
	Sispag Fornecedores		30.482,92-	
	Sispag Fornecedores		2.805,00-	
	Sispag Fornecedores		114.271,76-	
	Sispag Fornecedores		21.212,07-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Res Aplic Aut Mais	520.105,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	454,97		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.776.026,57**
03/05	Sispag Salários		3.606,80-	
	Sispag Fornecedores		433,46-	
	Tar Conta Certa 04/24		675,67-	
	Tar Salário 042400		21,30-	
	Res Aplic Aut Mais	4.736,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.771.289,67**
06/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		760,00-	
	Sispag Fornecedores		351,00-	
	Sispag Fornecedores		22.476,01-	
	Res Aplic Aut Mais	23.585,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,97		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.747.704,63**
07/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.966,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		95,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.735,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.006,72-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.400,00-	
	Sispag PAG TIT 10902205		3.088,75-	
	Sispag PAG TIT 15700000		12.430,97-	
	Sispag PAG TIT 15700001		5.364,47-	
	Sispag PAG TIT 33859721		7.422,66-	
	Sispag PAG TIT 33859721		16.688,57-	
	Sispag Salários		176.378,04-	
	Sispag Fornecedores		147.428,96-	
	Sispag Fornecedores		14.021,19-	
	Sispag Fornecedores		4.737,40-	
	Sispag Fornecedores		12.406,97-	
	Sispag Fornecedores		324,19-	
	Sispag Fornecedores		96.788,24-	
	Sispag Fornecedores		22.120,44-	
	Sispag Fornecedores		6.240,00-	
	Sispag Fornecedores		337,44-	
	Sispag Fornecedores		75.200,08-	
	Est Sispag Fornecedores	22.120,44		
	Res Aplic Aut Mais	590.006,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	54,15		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.157.697,73**
08/05	TED 001.2576.MS F C S	1.523.971,03		
	TED 001.2576.MS F C S	90.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.613.971,03-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.771.668,76**
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.771.668,76**
10/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.133,45-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		920,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.493,71-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		6.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.630,47-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		540,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 04		2.204,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		397,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		533,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.649,25-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag PAG TIT BANCO 23		14.979,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.400,00-	
	Sispag PAG TIT 10952006		128,60-	
	Sispag PAG TIT 10952006		96,45-	
	Sispag PAG TIT 10952006		871,48-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		790,00-	
	Sispag Fornecedores		22.120,44-	
	Res Aplic Aut Mais	69.881,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,42		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.701.787,05**
13/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		408,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		9.317,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		145,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.583,25-	
	DI Aplicação CDB		2.300.000,00-	
	PLU Aplicação CDB		94.000,00-	
	Sispag Salários		234,98-	
	Sispag Fornecedores		13.874,98-	
	Sispag Fornecedores		1.587,60-	
	Res Aplic Aut Mais	2.422.009,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	142,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.777,70**
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.777,70**
15/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		408,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		98,86-	
	Sispag Salários		5.546,40-	
	Sispag Fornecedores		629,48-	
	Res Aplic Aut Mais	6.683,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**273.094,66**
16/05	Sispag Tributos		150.279,61-	
	Sispag Fornecedores		2.420,00-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	32,87		
	Res Aplic Aut Mais	152.665,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,53		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**120.429,46**
17/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.854,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		417,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		5.068,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		19.512,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		3.266,30-	
	Sispag Salários		1.150,54-	
	Sispag Fornecedores		22.560,19-	
	Sispag Fornecedores		7,51-	
	Sispag Fornecedores		7.330,00-	
	Sispag Fornecedores		90.205,10-	
	Sispag Fornecedores		2.950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.026,00-	
	Sispag Fornecedores		2.185,00-	
	Sispag Fornecedores		719,00-	
	Sispag Fornecedores		726,58-	
	Resgate CDB	50.000,03		
	Res Aplic Aut Mais	108.978,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,41		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**11.451,39**
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**11.451,39**
21/05	Sispag Fornecedores		349,92-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Est Sispag Fornecedores	130,00		
	Res Aplic Aut Mais	609,90		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.841,49**
22/05	Sispag IBES INST BRAS P	77,45		
	Apl Aplic Aut Mais		77,45-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.918,94**
23/05	Sispag Fornecedores		921,46-	
	Res Aplic Aut Mais	921,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**9.997,52**
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**9.997,52**
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**9.997,52**
28/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		6.912,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		378,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		787,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.132,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		194,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		763,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		410,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.958,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		310,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		856,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.124,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.588,14-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		12.480,00-	
	Sispag PAG TIT 90044068		270,00-	
	Sispag Fornecedores		796,91-	
	Sispag Fornecedores		1.038,10-	
	Est Sispag Fornecedores	796,91		
	Est Sispag Fornecedores	1.038,10		
	Resgate CDB	30.000,98		
	Res Aplic Aut Mais	3.164,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.833,12**
29/05	Sispag Fornecedores		1.038,10-	
	Sispag Fornecedores		796,91-	
	Res Aplic Aut Mais	1.834,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.998,23**
31/05	Sispag Salários		3.082,44-	
	Res Aplic Aut Mais	3.082,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.916,03**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**1.917,03**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**3.908.264,23**	**1.614.048,48-**

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 05/24 R$
principal	2.296.131,78	1.614.048,48	0,00	3.908.264,23	1.916,03
bruto	2.296.891,12	1.614.048,48	156,41	3.909.179,76	1.916,25
líquido	2.296.661,72	1.614.048,48	136,04	3.908.930,07	1.916,17

(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$
02/05	0,00	266.384,30	567,13	0,00	127,60	439,53	
02/05	0,00	253.720,91	28,41	8,52	4,45	15,44	1.776.026,57
03/05	0,00	4.736,90	0,56	0,14	0,09	0,33	1.771.289,67
06/05	0,00	23.585,04	3,01	0,48	0,56	1,97	1.747.704,63
07/05	0,00	590.006,90	80,24	10,43	15,66	54,15	1.157.697,73
08/05	1.613.971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.668,76
10/05	0,00	69.881,71	11,18	0,33	2,43	8,42	2.701.787,05
13/05	0,00	1.031.155,57	173,23	0,00	38,97	134,26	
13/05	0,00	9.170,94	1,32	0,13	0,26	0,93	
13/05	0,00	47.489,51	5,31	1,59	0,83	2,89	
13/05	0,00	1.334.193,33	30,68	25,46	0,90	4,32	279.777,70
15/05	0,00	6.683,04	0,26	0,19	0,01	0,06	273.094,66
16/05	0,00	152.665,20	7,17	5,23	0,41	1,53	120.429,46
17/05	0,00	108.978,07	5,99	4,19	0,39	1,41	11.451,39
21/05	0,00	609,90	0,04	0,02	0,00	0,02	10.841,49
22/05	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,94
23/05	0,00	921,42	0,07	0,03	0,00	0,04	9.997,52
28/05	0,00	3.164,40	0,34	0,11	0,05	0,18	6.833,12
29/05	0,00	1.834,89	0,21	0,06	0,03	0,12	4.998,23
31/05	0,00	3.082,20	0,38	0,08	0,06	0,24	1.916,03
total	**1.614.048,48**	**3.908.264,23**	**915,53**	**56,99**	**192,70**	**665,84**	

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. Invista 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 31/05/24	saldo líquido 31/05/24
R$ 3.417.281,93	**R$ 3.400.668,87**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/05/24	saldo líquido R$ 31/05/24
CDB-DI	31/10/23	30/10/25	77.344,00	65,00% DI	80.477,86	79.851,09
CDB-DI	28/12/23	26/06/24	12.239,00	65,00% DI	12.589,85	12.510,91
CDB-DI	28/02/24	27/08/24	217.000,00	65,00% DI	220.677,75	219.850,26
CDB-DI	24/04/24	22/10/24	47.500,00	65,00% DI	47.806,83	47.737,80
CDB-DI	13/05/24	11/11/24	2.300.000,00	65,00% DI	2.307.643,82	2.303.554,39
CDB PLUS	20/07/23	10/07/25	124.317,00	97,00% DI	136.398,02	133.981,82
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	97,00% DI	517.375,41	509.037,33
CDB PLUS	13/05/24	04/05/26	94.000,00	65,00% DI	94.312,39	94.145,27
TOTAL DI			3.348.085,00		3.417.281,93	3.400.668,87
total aplicações financeiras			**3.348.085,00**		**3.417.281,93**	**3.400.668,87**

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 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	4,40	12,01	27,10	37,13
IBX (MEDIO)	-3,27	-8,45	13,01	8,25	-4,86
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11	-8,86	12,51	9,75	-2,86
DOLAR COMERCIAL	1,35	8,27	2,86	10,84	0,18
POUPANCA	0,59	2,85	7,49	16,50	24,21
IGP-M	0,89	0,28	-0,34	-4,79	5,42
IBrX-50 Medio	-3,19	-7,50	14,71	9,96	-2,87
IBOVESPA Fechamento	-3,04	-9,01	12,70	9,65	-3,26
IBrX-50 Fechamento	-3,11	-7,63	14,94	9,84	-3,24
IBX Fechamento	-3,18	-8,57	13,24	8,19	-5,26

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