090842

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

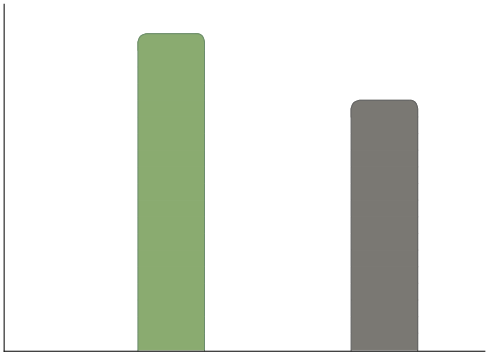
00617973591006300000275451111120825

jul 2025

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 30/06/25	saldo em 31/07/25
R$ 2.689.044,63	**R$ 3.103.673,32**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	8%	150.625,97
Transferências, DOCs e TEDs	91%	1.769.088,71
Outras entradas	1%	15.699,21
total		**1.935.413,89**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.520.785,20
total		**1.520.785,20**

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$
30/06	Saldo anterior			**2.689.044,63**
02/07	Tar Conta Certa 06/25		623,92-	
	Tar Salário 062500		59,64-	
	Res Aplic Aut Mais	683,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.688.360,28**
03/07	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	999,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.687.360,60**
04/07	Sispag Salários		2.360,78-	
	Sispag Salários		220.964,50-	
	Sispag Fornecedores		470,42-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	11.936,70		
	PIX TRANSF BOSCO C04/07	8.216,99		
	Res Aplic Aut Mais	203.574,96		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	67,05		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.483.785,64**
07/07	Sispag Fornecedores		64.944,20-	
	Sispag Fornecedores		1.184,15-	
	Sispag Fornecedores		841,01-	
	Sispag Fornecedores		1.045,72-	
	Sispag Fornecedores		488,53-	
	Sispag Fornecedores		69.007,90-	
	Sispag Fornecedores		6.850,00-	
	Sispag Fornecedores		13.448,70-	
	Sispag Fornecedores		11.550,00-	
	Sispag Fornecedores		77.918,95-	
	Sispag Fornecedores		410,97-	
	Sispag Fornecedores		27.569,30-	
	Sispag Fornecedores		465,65-	
	Sispag Fornecedores		5.333,63-	
	Sispag Fornecedores		238,30-	
	Sispag Fornecedores		936,00-	
	Sispag Fornecedores		1.862,70-	
	Sispag Fornecedores		954,59-	
	Sispag Fornecedores		981,83-	
	Sispag Fornecedores		387,62-	
	Sispag Fornecedores		222,50-	
	Sispag Fornecedores		907,00-	
	Sispag Fornecedores		2.162,00-	
	Res Aplic Aut Mais	289.613,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	97,86		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.194.172,25**
08/07	Sispag Fornecedores		2.421,89-	
	TED 001.2576.MS F C S	1.748.864,66		
	Apl Aplic Aut Mais		1.746.442,77-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.940.615,02**
10/07	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		106.090,00-	
	Sispag Fornecedores		292,00-	
	Vencimento CDB	150.625,97		
	Est Sispag Fornecedores	2.400,00		
	Apl Aplic Aut Mais		41.843,97-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.982.458,99**
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.982.458,99**
14/07	Sispag Fornecedores		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores		76.497,13-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		6.941,60-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		1.470,00-	
	Sispag Fornecedores		14.054,03-	
	Sispag Fornecedores		19.386,00-	
	Sispag Fornecedores		2.074,00-	
	Sispag Fornecedores		2.700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.185,00-	
	Sispag Fornecedores		1.965,42-	
	Sispag Fornecedores		2.970,02-	
	Sispag Fornecedores		1.390,00-	
	Sispag Fornecedores		1.254,56-	
	Sispag Fornecedores		2.902,99-	
	Sispag Fornecedores		533,33-	
	Sispag Fornecedores		3.058,84-	
	Sispag Fornecedores		685,00-	
	Sispag Fornecedores		2.245,34-	
	Sispag Fornecedores		3.870,00-	
	Sispag Fornecedores		7.030,40-	
	Sispag Fornecedores		3.153,52-	
	Sispag Fornecedores		526,80-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		1.320,40-	
	Sispag Fornecedores		1.019,50-	
	Sispag Fornecedores		12.338,34-	
	Sispag Fornecedores		6.368,42-	
	Sispag Fornecedores		28.823,35-	
	Sispag Fornecedores		19,90-	
	Res Aplic Aut Mais	223.633,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	85,10		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.758.825,20**
15/07	Sispag Fornecedores		923,38-	
	Sispag Fornecedores		1.008,38-	
	Sispag Fornecedores		65,00-	
	Sispag Fornecedores		923,38-	
	Sispag Fornecedores		162.202,30-	
	Sispag Fornecedores		378,65-	
	Sispag Fornecedores		19.242,39-	
	Est Sispag Fornecedores	923,38		
	Res Aplic Aut Mais	183.748,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	71,49		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.575.076,59**
16/07	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores		931,35-	
	Res Aplic Aut Mais	3.745,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.571.331,23**
17/07	Sispag Fornecedores		3.624,92-	
	Sispag Fornecedores		117.124,80-	
	Sispag Fornecedores		123.241,10-	
	Sispag Fornecedores		363,40-	
	Sispag Fornecedores		5.046,48-	
	Sispag Fornecedores		7.330,00-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		12.350,66-	
	Sispag Fornecedores		24.194,27-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		21.203,59-	
	Sispag Fornecedores		4.282,37-	
	Sispag Fornecedores		4.933,37-	
	Sispag Fornecedores		696,72-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		13.005,74-	
	Sispag Fornecedores		2.852,61-	
	Res Aplic Aut Mais	345.213,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	86,37		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.226.117,57**
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.226.117,57**
21/07	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.445,00-	
	Sispag Fornecedores		2.863,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		352,31-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		903,87-	
	Sispag Fornecedores		6.700,00-	
	Sispag Fornecedores		282,25-	
	Sispag Fornecedores		2.328,18-	
	Sispag Fornecedores		961,00-	
	Sispag Fornecedores		3.557,06-	
	Sispag Fornecedores		1.206,10-	
	Sispag Fornecedores		3.257,93-	
	Sispag Fornecedores		293,17-	
	Sispag Fornecedores		5.961,62-	
	Sispag Fornecedores		14.457,60-	
	Res Aplic Aut Mais	48.808,69		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.177.308,88**
22/07	Sispag Fornecedores		5.706,08-	
	Res Aplic Aut Mais	5.704,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.171.604,07**
23/07	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		16.840,00-	
	TED 001.1674.BANCO D B	12.007,06		
	Res Aplic Aut Mais	7.331,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,69		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.164.272,82**
24/07	Sispag Fornecedores		7.337,27-	
	Sispag Fornecedores		12.007,06-	
	Res Aplic Aut Mais	19.339,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,61		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.144.933,10**
25/07	Sispag Salários		1.857,22-	
	Res Aplic Aut Mais	1.856,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.143.076,34**
28/07	Sispag Fornecedores		33,48-	
	Sispag Fornecedores		1.895,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		790,00-	
	Sispag Fornecedores		931,35-	
	Sispag Fornecedores		2.902,98-	
	Sispag Fornecedores		533,33-	
	Sispag Fornecedores		432,04-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		468,20-	
	Sispag Fornecedores		434,00-	
	Sispag Fornecedores		186,66-	
	Res Aplic Aut Mais	10.704,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,74		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.132.372,04**
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.132.372,04**
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.132.372,04**
31/07	Sispag Fornecedores		587,26-	
	Sispag Fornecedores		5.364,47-	
	Sispag Fornecedores		1.670,23-	
	Sispag Fornecedores		257,30-	
	Sispag Fornecedores		247,90-	
	Sispag Fornecedores		20.580,63-	
	Res Aplic Aut Mais	28.699,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.103.672,32**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**3.103.673,32**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.373.658,05**	**1.788.286,74-**

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 07/25 R$
principal	2.689.043,63	1.788.286,74	0,00	1.373.658,05	3.103.672,32
bruto	2.689.606,64	1.788.286,74	814,49	1.374.224,59	3.104.483,28
líquido	2.689.420,44	1.788.286,74	631,40	1.374.097,18	3.104.241,40

(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$
02/07	0,00	683,35	0,27	0,00	0,06	0,21	2.688.360,28
03/07	0,00	999,68	0,41	0,00	0,09	0,32	2.687.360,60
04/07	0,00	203.574,96	86,51	0,00	19,46	67,05	2.483.785,64
07/07	0,00	289.613,39	126,27	0,00	28,41	97,86	2.194.172,25
08/07	1.746.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.615,02
10/07	41.843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.458,99
14/07	0,00	223.633,79	109,80	0,00	24,70	85,10	3.758.825,20
15/07	0,00	183.748,61	92,24	0,00	20,75	71,49	3.575.076,59
16/07	0,00	3.745,36	1,92	0,00	0,43	1,49	3.571.331,23
17/07	0,00	44.017,51	23,06	0,00	5,18	17,88	
17/07	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/07	0,00	101.359,40	36,59	0,00	8,23	28,36	
17/07	0,00	129.558,86	34,07	0,00	7,66	26,41	
17/07	0,00	70.276,63	17,70	0,00	3,98	13,72	3.226.117,57
21/07	0,00	48.808,69	13,42	0,00	3,02	10,40	3.177.308,88
22/07	0,00	5.704,81	1,63	0,00	0,36	1,27	3.171.604,07
23/07	0,00	7.331,25	2,17	0,00	0,48	1,69	3.164.272,82
24/07	0,00	19.339,72	5,95	0,00	1,34	4,61	3.144.933,10
25/07	0,00	1.856,76	0,59	0,00	0,13	0,46	3.143.076,34
28/07	0,00	10.704,30	3,53	0,00	0,79	2,74	3.132.372,04
31/07	0,00	28.699,72	10,41	0,00	2,34	8,07	3.103.672,32
total	**1.788.286,74**	**1.373.658,05**	**566,54**	**0,00**	**127,41**	**439,13**	

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 31/07/25 **R$ 2.654.380,74**

saldo líquido 31/07/25 **R$ 2.610.042,97**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/07/25	saldo líquido R$ 31/07/25
CDB-DI	22/11/24	23/11/26	1.846.528,00	65,00% DI	1.952.864,87	1.931.597,50
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	100,00% DI	593.683,52	573.033,78
CDB PLUS	13/05/24	04/05/26	94.000,00	98,00% DI	107.832,35	105.411,69
TOTAL DI			2.416.213,00		2.654.380,74	2.610.042,97
total aplicações financeiras			**2.416.213,00**		**2.654.380,74**	**2.610.042,97**

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	jul 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,28	7,77	12,54	25,49	42,53
IBX (MEDIO)	-3,86	10,13	4,46	9,76	27,55
IBOVESPA (MEDIO)	-3,86	10,32	4,29	9,11	28,72
DOLAR COMERCIAL	2,66	-9,53	-1,06	18,15	7,97
POUPANCA	0,68	4,69	7,75	15,55	25,27
IGP-M	-0,77	-1,70	2,96	6,90	-1,35
IBrX-50 Medio	-3,66	8,94	3,75	10,73	29,00
IBOVESPA Fechamento	-4,17	10,63	4,25	9,13	28,99
IBrX-50 Fechamento	-3,93	9,29	3,69	10,76	29,29
IBX Fechamento	-4,18	10,42	4,40	9,78	27,77

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