036572

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

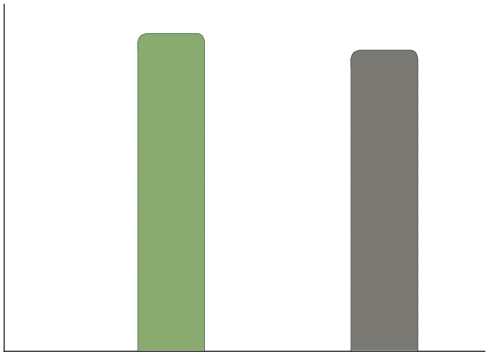
00617973592502900000222280111100924

ago 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 31/07/24	saldo em 30/08/24
R$ 1.159.431,79	**R$ 1.327.875,45**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	6%	98.875,80
Transferências, DOCs e TEDs	93%	1.631.551,06
Outras entradas	1%	22.839,57
total		**1.753.266,43**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.584.822,77
total		**1.584.822,77**

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$
31/07	Saldo anterior			**1.159.431,79**
01/08	Sispag Fornecedores		345,00-	
	Sispag Fornecedores		2.713,74-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		540,10-	
	Sispag Fornecedores		517,50-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		139,50-	
	Sispag Fornecedores		4.570,00-	
	Sispag Fornecedores		1.021,51-	
	Sispag Fornecedores		7.832,13-	
	Sispag Fornecedores		454,46-	
	Sispag Fornecedores		2.509,76-	
	Sispag Fornecedores		705,00-	
	Sispag Fornecedores		34,00-	
	Sispag Fornecedores		3.700,93-	
	Sispag Fornecedores		691,20-	
	Sispag Fornecedores		525,00-	
	Sispag Fornecedores		1.145,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		1.089,00-	
	Sispag Fornecedores		1.850,53-	
	Sispag Fornecedores		680,10-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		506,90-	
	Sispag Fornecedores		2.146,62-	
	Sispag Fornecedores		4.680,00-	
	Sispag Fornecedores		4.232,56-	
	Sispag Fornecedores		5.227,20-	
	Sispag Fornecedores		856,80-	
	Sispag Fornecedores		912,80-	
	Sispag Fornecedores		425,00-	
	Sispag Fornecedores		16.500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.677,85-	
	Res Aplic Aut Mais	75.149,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.084.281,00**
02/08	Sispag Salários		1.151,37-	
	Sispag Fornecedores		288,24-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		928,05-	
	Sispag Fornecedores		2.935,00-	
	Sispag Fornecedores		5.788,20-	
	Tar Conta Certa 07/24		675,67-	
	Tar Salário 072400		61,77-	
	Res Aplic Aut Mais	12.507,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,00		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.071.773,70**
05/08	Sispag Fornecedores		245,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.653,72-	
	Sispag Fornecedores		940,00-	
	Sispag Fornecedores		2.294,00-	
	Sispag Fornecedores		2.047,00-	
	Sispag Fornecedores		6.470,00-	
	Sispag Fornecedores		42.010,00-	
	Sispag Fornecedores		45.845,58-	
	Sispag Fornecedores		9.722,86-	
	Sispag Fornecedores		150.122,46-	
	Sispag Fornecedores		93.588,06-	
	Sispag Fornecedores		69.486,54-	
	Sispag Fornecedores		91.830,00-	
	Sispag Fornecedores		95.501,76-	
	Sispag Fornecedores		8.934,52-	
	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores		12.430,97-	
	Res Aplic Aut Mais	636.677,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	60,63		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**435.096,36**
06/08	Sispag Salários		19.550,59-	
	Sispag Salários		171.602,92-	
	Sispag Fornecedores		4.763,76-	
	Sispag Fornecedores		824,57-	
	Res Aplic Aut Mais	196.721,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,45		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**238.374,97**
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**238.374,97**
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**238.374,97**
09/08	Sispag Salários		1.017,56-	
	Sispag Fornecedores		5.333,63-	
	Sispag Fornecedores		397,90-	
	Sispag Fornecedores		502,17-	
	Sispag Fornecedores		2.998,80-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		560,00-	
	Sispag Fornecedores		3.600,48-	
	Sispag Fornecedores		586,05-	
	Sispag Fornecedores		4.750,00-	
	Sispag Fornecedores		1.949,00-	
	Sispag Fornecedores		3.336,20-	
	TED 001.2576.MS F C S	1.523.971,06		
	TED 001.2576.MS F C S	90.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.588.939,27-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.827.314,24**
12/08	TED 001.2576.FUNDO E D S	17.580,00		
	Apl Aplic Aut Mais		17.580,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.844.894,24**
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.844.894,24**
14/08	Sispag Fornecedores		917,55-	
	Res Aplic Aut Mais	917,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.843.976,82**
15/08	Sispag Salários		398,42-	
	Res Aplic Aut Mais	398,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.843.578,47**
16/08	Sispag Salários		2.387,62-	
	Sispag Fornecedores		253,50-	
	Res Aplic Aut Mais	2.640,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.840.937,78**
19/08	Sispag Tributos		139.558,75-	
	Sispag Fornecedores		10.483,80-	
	Sispag Fornecedores		298,24-	
	Sispag Fornecedores		567,15-	
	Sispag Fornecedores		2.278,03-	
	Sispag Fornecedores		803,96-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.670,30-	
	Sispag Fornecedores		7.263,17-	
	Sispag Fornecedores		10,71-	
	Sispag Fornecedores		20.788,98-	
	Sispag Fornecedores		120.602,00-	
	Sispag Fornecedores		324,19-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		2.950,00-	
	Sispag Fornecedores		316,00-	
	Sispag Fornecedores		10.250,00-	
	Sispag Fornecedores		24.194,27-	
	Sispag Fornecedores		363,68-	
	Sispag Fornecedores		608,00-	
	Sispag Fornecedores		4.862,27-	
	Sispag Fornecedores		2.935,00-	
	Sispag Fornecedores		1.836,00-	
	Sispag Fornecedores		9.347,46-	
	Sispag Fornecedores		993,00-	
	Sispag Fornecedores		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores		18.269,87-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		75.728,08-	
	Res Aplic Aut Mais	470.136,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,23		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.370.801,10**
20/08	Sispag Fornecedores		25.176,01-	
	Res Aplic Aut Mais	25.175,61		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.345.625,49**
21/08	Sispag Fornecedores		667,77-	
	Sispag Fornecedores		440,91-	
	Res Aplic Aut Mais	1.108,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.344.516,83**
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.344.516,83**
23/08	Sispag Fornecedores		1.549,90-	
	Est Sispag Fornecedores	1.549,90		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.344.516,83**
26/08	Sispag Fornecedores		2.233,93-	
	Sispag Fornecedores		5.370,00-	
	Sispag Fornecedores		6.700,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		8.665,00-	
	Sispag Fornecedores		929,00-	
	Sispag Fornecedores		1.143,36-	
	Sispag Fornecedores		2.594,51-	
	Sispag Fornecedores		186,66-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.612,50-	
	Sispag Fornecedores		645,00-	
	Sispag Fornecedores		3.150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.040,00-	
	Sispag Fornecedores		6.259,20-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		5.364,47-	
	Sispag Fornecedores		1.950,00-	
	Sispag Fornecedores		12.675,00-	
	Sispag Fornecedores		6.616,43-	
	Sispag Fornecedores		995,02-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Sispag Fornecedores		21.166,45-	
	Sispag Fornecedores		11.105,10-	
	Sispag Fornecedores		517,35-	
	Est Sispag Fornecedores	21.166,45		
	Res Aplic Aut Mais	83.469,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,17		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.261.047,47**
27/08	Sispag Fornecedores		3.088,75-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		96,45-	
	Sispag Fornecedores		128,60-	
	Sispag Fornecedores		617,82-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		164,51-	
	Sispag Fornecedores		476,23-	
	Sispag Fornecedores		198,99-	
	Sispag Fornecedores		450,47-	
	Sispag Fornecedores		21.166,45-	
	Vencimento CDB	98.875,80		
	Apl Aplic Aut Mais		71.312,53-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.332.360,00**
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.332.360,00**
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.332.360,00**
30/08	Sispag Salários		4.485,84-	
	Res Aplic Aut Mais	4.485,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.327.874,45**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			**1.327.875,45**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.509.388,14**	**1.677.831,80-**

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 08/24 R$
principal	1.159.430,79	1.677.831,80	0,00	1.509.388,14	1.327.874,45
bruto	1.159.555,17	1.677.831,80	215,28	1.509.579,29	1.328.022,96
líquido	1.159.498,28	1.677.831,80	135,67	1.509.511,36	1.327.954,39

(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$
01/08	0,00	75.149,79	9,39	2,44	1,55	5,40	1.084.281,00
02/08	0,00	12.507,30	1,66	0,38	0,28	1,00	1.071.773,70
05/08	0,00	636.677,34	89,77	11,67	17,47	60,63	435.096,36
06/08	0,00	196.721,39	29,31	2,93	5,93	20,45	238.374,97
09/08	1.588.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.314,24
12/08	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.894,24
14/08	0,00	917,42	0,17	0,00	0,04	0,13	1.843.976,82
15/08	0,00	398,35	0,08	0,00	0,01	0,07	1.843.578,47
16/08	0,00	2.640,69	0,55	0,00	0,12	0,43	1.840.937,78
19/08	0,00	134.410,50	29,43	0,00	6,62	22,81	
19/08	0,00	297,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
19/08	0,00	60.421,20	6,58	2,17	0,99	3,42	
19/08	0,00	39.289,81	4,00	1,44	0,57	1,99	
19/08	0,00	235.718,17	11,07	7,31	0,79	2,97	1.370.801,10
20/08	0,00	25.175,61	1,35	0,85	0,10	0,40	1.345.625,49
21/08	0,00	1.108,66	0,06	0,04	0,00	0,02	1.344.516,83
26/08	0,00	83.469,36	7,17	3,08	0,92	3,17	1.261.047,47
27/08	71.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.360,00
30/08	0,00	4.485,55	0,52	0,15	0,08	0,29	1.327.874,45
total	**1.677.831,80**	**1.509.388,14**	**191,15**	**32,46**	**35,47**	**123,22**	

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 30/08/24	saldo líquido 30/08/24
R$ 2.710.381,13	**R$ 2.688.475,27**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/08/24	saldo líquido R$ 30/08/24
CDB-DI	13/05/24	11/11/24	1.902.919,00	65,00% DI	1.941.180,64	1.932.571,77
CDB PLUS	20/07/23	10/07/25	124.317,00	100,00% DI	140.325,59	137.524,09
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	100,00% DI	532.129,56	522.251,77
CDB PLUS	13/05/24	04/05/26	94.000,00	94,00% DI	96.745,34	96.127,64
TOTAL DI			2.596.921,00		2.710.381,13	2.688.475,27
total aplicações financeiras			**2.596.921,00**		**2.710.381,13**	**2.688.475,27**

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	ago 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,87	7,10	11,21	26,28	39,16
IBX (MEDIO)	6,43	1,48	16,81	21,34	12,45
IBOVESPA (MEDIO)	6,36	1,04	16,32	22,54	14,05
DOLAR COMERCIAL	-0,10	16,83	14,92	9,21	9,97
POUPANCA	0,57	4,59	7,09	16,07	24,44
IGP-M	0,29	2,00	4,26	-3,24	5,07
IBrX-50 Medio	6,34	2,81	18,26	23,22	15,29
IBOVESPA Fechamento	6,54	1,36	17,51	24,18	14,50
IBrX-50 Fechamento	6,51	3,14	19,46	24,91	15,69
IBX Fechamento	6,60	1,79	18,00	22,90	12,85

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

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