091120

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

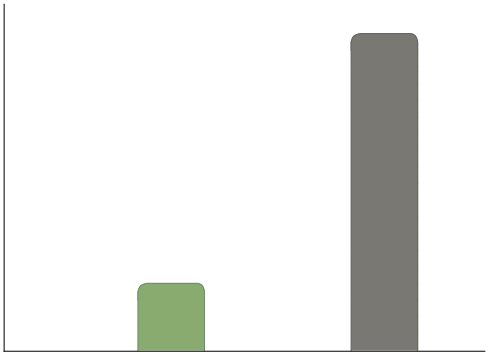
00617973592534200000275970111100925

ago 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 31/07/25	saldo em 29/08/25
R$ 3.103.673,32	**R$ 1.146.946,26**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	95%	573.573,99
Transferências, DOCs e TEDs	0%	655,85
Outras entradas	5%	32.233,26
total		**606.463,10**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	2.563.190,16
total		**2.563.190,16**

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			**3.103.673,32**
01/08	Sispag Salários		4.478,83-	
	PIX TRANSF Alex Ma01/08	655,85		
	Res Aplic Aut Mais	3.821,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.099.850,44**
04/08	Sispag Fornecedores		87.027,68-	
	Sispag Fornecedores		17.325,00-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		253,93-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		9.500,00-	
	Sispag Fornecedores		728,00-	
	Sispag Fornecedores		47.887,39-	
	Sispag Fornecedores		75.278,50-	
	Sispag Fornecedores		282,25-	
	Sispag Fornecedores		981,83-	
	Sispag Fornecedores		2.116,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Vencimento CDB	573.573,99		
	Apl Aplic Aut Mais		330.326,24-	
	Tar Conta Certa 07/25		623,92-	
	Tar Salário 072500		53,25-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.430.176,68**
05/08	Sispag Fornecedores		801,00-	
	Sispag Fornecedores		3.284,75-	
	Res Aplic Aut Mais	4.084,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.426.092,18**
06/08	Sispag Salários		233.449,76-	
	Res Aplic Aut Mais	233.376,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	73,61		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.192.716,03**
07/08	Sispag Fornecedores		5.333,63-	
	Res Aplic Aut Mais	5.331,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,72		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.187.384,12**
08/08	Sispag Salários		2.852,88-	
	Sispag Salários		7.889,46-	
	Sispag Salários		17.576,05-	
	Sispag Salários		656.761,13-	
	Sispag Fornecedores		408,24-	
	Sispag Fornecedores		6.307,97-	
	Sispag Fornecedores		3.300,61-	
	Sispag Fornecedores		2.450,44-	
	Sispag Fornecedores		138,51-	
	Sispag Fornecedores		6.416,56-	
	Sispag Fornecedores		3.834,67-	
	Sispag Fornecedores		2.716,46-	
	Sispag Fornecedores		3.122,49-	
	Sispag Fornecedores		10.082,35-	
	Sispag Fornecedores		2.347,77-	
	Sispag Fornecedores		1.349,38-	
	Sispag Fornecedores		6.201,66-	
	Sispag Fornecedores		1.463,11-	
	Sispag Fornecedores		380,24-	
	Sispag Fornecedores		446,71-	
	Sispag Fornecedores		5.005,27-	
	Sispag Fornecedores		635,74-	
	Sispag Fornecedores		1.204,31-	
	Sispag Fornecedores		3.570,76-	
	Sispag Fornecedores		1.686,54-	
	Sispag Fornecedores		412,36-	
	Sispag Fornecedores		4.189,79-	
	Sispag Fornecedores		1.136,24-	
	Sispag Fornecedores		4.874,54-	
	Sispag Fornecedores		2.861,37-	
	Sispag Fornecedores		6.083,23-	
	Sispag Fornecedores		2.683,50-	
	Sispag Fornecedores		2.689,20-	
	Sispag Fornecedores		640,92-	
	Sispag Fornecedores		2.716,43-	
	Sispag Fornecedores		10.191,83-	
	Sispag Fornecedores		7.840,86-	
	Sispag Fornecedores		2.484,82-	
	Res Aplic Aut Mais	796.689,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	264,87		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.390.694,59**
11/08	Sispag Fornecedores		1.858,23-	
	Sispag Fornecedores		6.616,43-	
	Sispag Fornecedores		70.903,67-	
	Sispag Fornecedores		7.920,00-	
	Sispag Fornecedores		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores		5.900,00-	
	Sispag Fornecedores		790,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		6.510,00-	
	Sispag Fornecedores		22.391,60-	
	Sispag Fornecedores		11.740,63-	
	Sispag Fornecedores		37.455,53-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		14.726,49-	
	Sispag Fornecedores		2.119,00-	
	Sispag Fornecedores		296,16-	
	Sispag Fornecedores		164,00-	
	Sispag Fornecedores		2.350,98-	
	Sispag Fornecedores		282,25-	
	Sispag Fornecedores		2.902,98-	
	Sispag Fornecedores		576,00-	
	Sispag Fornecedores		1.100,90-	
	Sispag Fornecedores		389,20-	
	Sispag Fornecedores		2.600,00-	
	Sispag Fornecedores		695,00-	
	Sispag Fornecedores		226,87-	
	Sispag Fornecedores		280,08-	
	Sispag Fornecedores		1.522,79-	
	Sispag Fornecedores		13.005,74-	
	Sispag Fornecedores		2.339,61-	
	Sispag Fornecedores		1.389,87-	
	Sispag Fornecedores		892,47-	
	Sispag Fornecedores		5.178,56-	
	Sispag Fornecedores		1.796,40-	
	Sispag Fornecedores		2.094,26-	
	Sispag Fornecedores		4.792,68-	
	Sispag Fornecedores		1.190,43-	
	Sispag Fornecedores		1.264,55-	
	Sispag Fornecedores		2.355,54-	
	Sispag Fornecedores		9.570,98-	
	Sispag Fornecedores		10.340,28-	
	Sispag Fornecedores		4.253,43-	
	Sispag Fornecedores		2.300,04-	
	Sispag Fornecedores		13.727,93-	
	Sispag Fornecedores		1.751,42-	
	Sispag Fornecedores		8.024,18-	
	Sispag Fornecedores		893,33-	
	Sispag Fornecedores		2.540,32-	
	Sispag Fornecedores		747,89-	
	Sispag Fornecedores		1.431,48-	
	Sispag Fornecedores		2.700,75-	
	Sispag Fornecedores		5.743,70-	
	Sispag Fornecedores		6.450,23-	
	Sispag Fornecedores		2.794,96-	
	Sispag Fornecedores		1.119,93-	
	Sispag Fornecedores		4.403,40-	
	Sispag Fornecedores		1.324,17-	
	Sispag Fornecedores		2.020,80-	
	Sispag Fornecedores		3.243,59-	
	Sispag Fornecedores		2.778,31-	
	Sispag Fornecedores		4.362,08-	
	Sispag Fornecedores		11.737,17-	
	Sispag Fornecedores		1.434,68-	
	Sispag Fornecedores		534,90-	
	Sispag Fornecedores		4.527,07-	
	Sispag Fornecedores		890,07-	
	Sispag Fornecedores		5.078,46-	
	Sispag Fornecedores		8.401,66-	
	Sispag Fornecedores		2.150,69-	
	Sispag Fornecedores		3.153,72-	
	Sispag Fornecedores		2.744,45-	
	Sispag Fornecedores		1.273,12-	
	Sispag Fornecedores		6.574,35-	
	Sispag Fornecedores		797,38-	
	Sispag Fornecedores		776,70-	
	Sispag Fornecedores		1.258,56-	
	Sispag Fornecedores		2.065,85-	
	Sispag Fornecedores		1.124,67-	
	Sispag Fornecedores		7.373,46-	
	Sispag Fornecedores		5.850,57-	
	Res Aplic Aut Mais	409.653,71		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	120,92		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.981.040,88**
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.981.040,88**
13/08	Sispag Fornecedores		22.391,60-	
	Sispag Fornecedores		22.840,39-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		16.719,49-	
	Sispag Fornecedores		2.068,97-	
	Res Aplic Aut Mais	64.326,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,26		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.916.714,69**
14/08	Sispag Fornecedores		63.611,53-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		51.945,97-	
	Sispag Fornecedores		74.629,52-	
	Sispag Fornecedores		94.754,20-	
	Sispag Fornecedores		1.605,00-	
	Sispag Fornecedores		9.187,91-	
	Sispag Fornecedores		77.510,00-	
	Sispag Fornecedores		352,31-	
	Sispag Fornecedores		2.984,43-	
	Sispag Fornecedores		3.122,83-	
	Sispag Fornecedores		38.347,10-	
	Sispag Fornecedores		7.529,63-	
	Sispag Fornecedores		61,52-	
	Sispag Fornecedores		705,80-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		5.364,47-	
	Res Aplic Aut Mais	432.862,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	99,64		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.483.852,11**
15/08	Sispag Fornecedores		1.155,00-	
	Sispag Fornecedores		367,35-	
	Sispag Fornecedores		985,42-	
	Res Aplic Aut Mais	2.507,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.481.344,94**
18/08	Sispag Salários		1.022,72-	
	Sispag Fornecedores		21.529,19-	
	Sispag Fornecedores		673,34-	
	Sispag Fornecedores		408,24-	
	Res Aplic Aut Mais	23.627,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,84		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.457.717,29**
19/08	Sispag Fornecedores		18.967,08-	
	Sispag Fornecedores		48.741,68-	
	Sispag Fornecedores		38.589,57-	
	Sispag Fornecedores		160.727,32-	
	Sispag Fornecedores		599,53-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	1.022,72		
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	22.391,60		
	Res Aplic Aut Mais	244.148,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	62,44		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.213.568,87**
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.213.568,87**
21/08	Sispag Fornecedores		534,00-	
	Sispag Fornecedores		4.864,37-	
	Res Aplic Aut Mais	5.396,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,47		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.208.171,97**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
22/08	Sispag Fornecedores		2.047,00-	
	Sispag Fornecedores		488,66-	
	Sispag Fornecedores		230,42-	
	Sispag Fornecedores		4.797,60-	
	Res Aplic Aut Mais	7.561,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,13		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.200.610,42**
25/08	Sispag Fornecedores		3.538,52-	
	Sispag Fornecedores		450,58-	
	Sispag Fornecedores		3.023,47-	
	Sispag Fornecedores		1.612,95-	
	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.037,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,49		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.188.572,89**
26/08	Sispag Salários		8.152,85-	
	Sispag Fornecedores		190,70-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.206,10-	
	Sispag Fornecedores		4.933,37-	
	Sispag Fornecedores		420,95-	
	Sispag Fornecedores		279,54-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	8.152,85		
	Res Aplic Aut Mais	7.978,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,38		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.180.594,61**
27/08	Sispag Fornecedores		24.194,27-	
	Sispag Fornecedores		7.330,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	32.514,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,00		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.148.080,34**
28/08	Sispag Fornecedores		1.084,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.083,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.146.996,69**
29/08	Sispag Fornecedores		51,45-	
	Res Aplic Aut Mais	51,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.146.945,26**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**1.146.946,26**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**2.287.053,30**	**330.326,24-**

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 08/25 R$
principal	3.103.672,32	330.326,24	0,00	2.287.053,30	1.146.945,26
bruto	3.104.483,28	330.326,24	458,70	2.287.912,69	1.147.355,53
líquido	3.104.241,40	330.326,24	406,47	2.287.719,39	1.147.254,72

(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	3.821,88	1,42	0,00	0,32	1,10	3.099.850,44
04/08	330.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.176,68
05/08	0,00	4.084,50	1,61	0,00	0,36	1,25	3.426.092,18
06/08	0,00	233.376,15	94,98	0,00	21,37	73,61	3.192.716,03
07/08	0,00	5.331,91	2,22	0,00	0,50	1,72	3.187.384,12
08/08	0,00	796.689,53	341,77	0,00	76,90	264,87	2.390.694,59
11/08	0,00	272.081,61	119,71	0,00	26,93	92,78	
11/08	0,00	137.572,10	36,31	0,00	8,17	28,14	1.981.040,88
13/08	0,00	64.326,19	18,39	0,00	4,13	14,26	1.916.714,69
14/08	0,00	432.862,58	128,56	0,00	28,92	99,64	1.483.852,11
15/08	0,00	2.507,17	0,77	0,00	0,17	0,60	1.481.344,94
18/08	0,00	23.627,65	7,53	0,00	1,69	5,84	1.457.717,29
19/08	0,00	244.148,42	80,56	0,00	18,12	62,44	1.213.568,87
21/08	0,00	5.396,90	1,89	0,00	0,42	1,47	1.208.171,97
22/08	0,00	7.561,55	2,74	0,00	0,61	2,13	1.200.610,42
25/08	0,00	12.037,53	4,50	0,00	1,01	3,49	1.188.572,89
26/08	0,00	7.978,28	3,07	0,00	0,69	2,38	1.180.594,61
27/08	0,00	32.514,27	12,90	0,00	2,90	10,00	1.148.080,34
28/08	0,00	1.083,65	0,44	0,00	0,09	0,35	1.146.996,69
29/08	0,00	51,43	0,02	0,00	0,00	0,02	1.146.945,26
total	**330.326,24**	**2.287.053,30**	**859,39**	**0,00**	**193,30**	**666,09**	

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 29/08/25	saldo líquido 29/08/25
R$ 2.076.676,14	**R$ 2.049.823,08**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 29/08/25	saldo líquido R$ 29/08/25
CDB-DI	22/11/24	23/11/26	1.846.528,00	65,00% DI	1.967.613,70	1.943.396,56
CDB PLUS	13/05/24	04/05/26	94.000,00	98,00% DI	109.062,44	106.426,52
TOTAL DI			1.940.528,00		2.076.676,14	2.049.823,08
total aplicações financeiras			**1.940.528,00**		**2.076.676,14**	**2.049.823,08**

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 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,16	9,02	12,87	25,52	42,53
IBX (MEDIO)	6,61	17,41	4,63	22,22	27,87
IBOVESPA (MEDIO)	6,27	-5,00	3,98	22,19	29,12
DOLAR COMERCIAL	-3,14	-12,36	-4,06	10,25	4,78
POUPANCA	0,68	5,30	7,75	15,55	25,27
IGP-M	0,36	-1,35	3,03	-7,43	-0,31
IBrX-50 Medio	5,85	15,68	4,14	21,58	27,60
IBOVESPA Fechamento	6,27	17,57	3,98	22,19	29,12
IBrX-50 Fechamento	6,15	-16,01	3,33	23,44	29,07
IBX Fechamento	6,22	17,30	4,04	22,76	27,87

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