039387

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

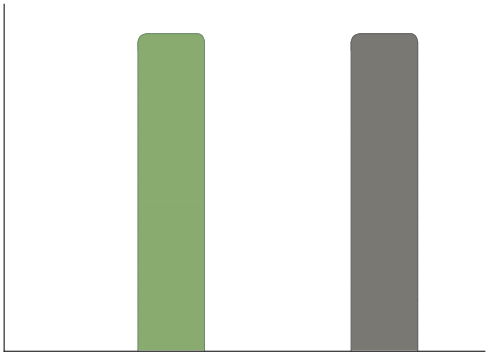
00617973593167900000221173110910 24

set 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 30/08/24	saldo em 30/09/24
R$ 1.327.875,45	**R$ 1.365.740,16**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.549.412,23
Outras entradas	0%	2.565,57
total		**1.551.977,80**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.514.113,09
total		**1.514.113,09**

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$
30/08	Saldo anterior			**1.327.875,45**
02/09	Sispag Fornecedores		938,00-	
	Sispag Fornecedores		3.080,00-	
	Sispag Fornecedores		417,97-	
	Sispag Fornecedores		6.856,40-	
	Sispag Fornecedores		750,76-	
	Sispag Fornecedores		5.172,00-	
	Sispag Fornecedores		7.330,00-	
	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		5.270,75-	
	Sispag Fornecedores		10.012,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		12.675,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	63.047,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,90		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.264.826,46**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
03/09	Tar Conta Certa 08/24		675,67-	
	Tar Salário 082400		48,99-	
	Res Aplic Aut Mais	724,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.264.101,88**
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.264.101,88**
05/09	Sispag Fornecedores		99,64-	
	Sispag Fornecedores		17.325,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.422,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,82		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.246.679,06**
06/09	Sispag Salários		184.924,56-	
	Sispag Fornecedores		46.635,01-	
	Res Aplic Aut Mais	231.533,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,52		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.015.146,01**
09/09	Sispag Salários		1.678,72-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.906,96-	
	Sispag Fornecedores		291,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.203,10-	
	Sispag Fornecedores		4.725,00-	
	Sispag Fornecedores		394,00-	
	Sispag Fornecedores		855,36-	
	Sispag Fornecedores		12.430,97-	
	Sispag Fornecedores		6.456,88-	
	Sispag Fornecedores		15.138,00-	
	Sispag Fornecedores		3.220,00-	
	Sispag Fornecedores		1.920,00-	
	Sispag Fornecedores		87.027,68-	
	Sispag Fornecedores		93.500,00-	
	Sispag Fornecedores		133.426,53-	
	Sispag Fornecedores		265,28-	
	Sispag Fornecedores		531,79-	
	Sispag Fornecedores		68.106,94-	
	Sispag Fornecedores		6.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.460,00-	
	Sispag Fornecedores		52.120,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.785,97-	
	Sispag Fornecedores		37.295,85-	
	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Est Sispag Fornecedores	531,79		
	Est Sispag Fornecedores	265,28		
	Res Aplic Aut Mais	544.939,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	69,27		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**470.206,82**
10/09	Sispag Fornecedores		470,50-	
	Sispag Fornecedores		2.024,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		265,28-	
	Sispag Fornecedores		531,79-	
	Sispag Fornecedores		26.388,01-	
	Sispag Fornecedores		350,97-	
	Sispag Fornecedores		1.302,00-	
	TED 001.2576.MS F C S	1.549.412,23		
	Apl Aplic Aut Mais		1.517.629,68-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.987.836,50**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.987.836,50**
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.987.836,50**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
13/09	Sispag Fornecedores		986,26-	
	Res Aplic Aut Mais	986,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.986.850,39**
16/09	Sispag Salários		1.150,55-	
	Sispag Salários		628,98-	
	Sispag Fornecedores		5.333,63-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		394,00-	
	Sispag Fornecedores		294,08-	
	Sispag Fornecedores		397,90-	
	Sispag Fornecedores		610,00-	
	Sispag Fornecedores		785,32-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		370,80-	
	Sispag Fornecedores		3.684,66-	
	Sispag Fornecedores		7.023,47-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		18,91-	
	Sispag Fornecedores		27.588,24-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		363,68-	
	Sispag Fornecedores		590,72-	
	Sispag Fornecedores		4.370,00-	
	Sispag Fornecedores		12.632,21-	
	Sispag Fornecedores		312,05-	
	Sispag Fornecedores		82.676,00-	
	Sispag Fornecedores		86.567,24-	
	Sispag Fornecedores		7.057,52-	
	Sispag Fornecedores		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores		24.194,27-	
	Sispag Fornecedores		1.354,00-	
	Sispag Fornecedores		324,19-	
	Sispag Fornecedores		5.791,07-	
	Sispag Fornecedores		7.330,00-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		20.884,78-	
	Sispag Fornecedores		456,86-	
	Sispag Fornecedores		34.456,75-	
	Sispag Fornecedores		19.939,95-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	374.182,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	59,16		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.612.667,72**
17/09	Sispag Fornecedores		818,49-	
	Res Aplic Aut Mais	818,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.611.849,37**
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.611.849,37**
19/09	Sispag Fornecedores		258,00-	
	Res Aplic Aut Mais	257,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.611.591,41**
20/09	Sispag Salários		1.157,16-	
	Res Aplic Aut Mais	1.156,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.610.434,46**
23/09	Sispag Fornecedores		13.399,21-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Sispag Fornecedores		3.670,70-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		1.132,36-	
	Sispag Fornecedores		6.700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.600,10-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		1.485,00-	
	Sispag Fornecedores		4.192,35-	
	Sispag Fornecedores		2.278,03-	
	Sispag Fornecedores		2.120,00-	
	Sispag Fornecedores		809,40-	
	Sispag Fornecedores		2.559,60-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		96,45-	
	Sispag Fornecedores		128,60-	
	Sispag Fornecedores		653,81-	
	Sispag Fornecedores		770,86-	
	Sispag Fornecedores		5.305,00-	
	Res Aplic Aut Mais	49.214,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,84		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.561.219,83**
24/09	Sispag Tributos		361,77-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	811,43		
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	2,27		
	Apl Aplic Aut Mais		451,93-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.561.671,76**
25/09	Sispag Tributos		126.299,97-	
	Sispag Tributos		38.871,75-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	405,75		
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	368,65		
	Res Aplic Aut Mais	164.387,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,51		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.397.283,95**
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.397.283,95**
27/09	Sispag Salários		3.294,92-	
	Sispag Salários		2.451,59-	
	Res Aplic Aut Mais	5.746,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.391.537,71**
30/09	Sispag Salários		1.152,88-	
	Sispag Fornecedores		100,50-	
	Sispag Fornecedores		430,00-	
	Sispag Fornecedores		2.703,83-	
	Sispag Fornecedores		2.841,42-	
	Sispag Fornecedores		1.754,80-	
	Sispag Fornecedores		2.786,80-	
	Sispag Fornecedores		186,66-	
	Sispag Fornecedores		3.088,75-	
	Sispag Fornecedores		610,24-	
	Sispag Fornecedores		5.364,47-	
	Sispag Fornecedores		789,68-	
	Sispag Fornecedores		484,04-	
	Sispag Fornecedores		961,72-	
	Sispag Fornecedores		1.716,15-	
	Sispag Fornecedores		410,14-	
	Sispag Fornecedores		417,97-	
	Res Aplic Aut Mais	25.798,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,50		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.365.739,15**
	Saldo em C/C			**1,01**
	Saldo final			**1.365.740,16**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.480.216,91**	**1.518.081,61-**

(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 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/24 R$
principal	1.327.874,45	1.518.081,61	0,00	1.480.216,91	1.365.739,15
bruto	1.328.022,96	1.518.081,61	246,69	1.480.460,56	1.365.890,70
líquido	1.327.954,39	1.518.081,61	179,26	1.480.397,31	1.365.817,95

(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$
02/09	0,00	63.047,99	7,88	1,57	1,41	4,90	1.264.826,46
03/09	0,00	724,58	0,09	0,01	0,01	0,07	1.264.101,88
05/09	0,00	17.422,82	2,59	0,25	0,52	1,82	1.246.679,06
06/09	0,00	231.533,05	36,35	2,18	7,65	26,52	1.015.146,01
09/09	0,00	544.939,19	89,37	0,00	20,10	69,27	470.206,82
10/09	1.517.629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.836,50
13/09	0,00	986,11	0,19	0,00	0,04	0,15	1.986.850,39
16/09	0,00	374.182,67	76,33	0,00	17,17	59,16	1.612.667,72
17/09	0,00	818,35	0,17	0,00	0,03	0,14	1.611.849,37
19/09	0,00	257,96	0,05	0,00	0,01	0,04	1.611.591,41
20/09	0,00	1.156,95	0,27	0,00	0,06	0,21	1.610.434,46
23/09	0,00	3.912,25	0,95	0,00	0,21	0,74	
23/09	0,00	17.580,00	4,14	0,00	0,93	3,21	
23/09	0,00	27.722,38	4,13	0,41	0,83	2,89	1.561.219,83
24/09	451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.671,76
25/09	0,00	43.590,15	7,19	0,21	1,56	5,42	
25/09	0,00	120.797,66	10,50	5,25	1,16	4,09	1.397.283,95
27/09	0,00	5.746,24	0,59	0,25	0,07	0,27	1.391.537,71
30/09	0,00	25.798,56	2,86	0,94	0,42	1,50	1.365.739,15
total	**1.518.081,61**	**1.480.216,91**	**243,65**	**11,07**	**52,18**	**180,40**	

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 30/09/24 **R$ 2.727.261,35**

saldo líquido 30/09/24 **R$ 2.701.837,94**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/09/24	saldo líquido R$ 30/09/24
CDB-DI	13/05/24	11/11/24	1.902.919,00	65,00% DI	1.951.692,39	1.940.718,38
CDB PLUS	20/07/23	10/07/25	124.317,00	100,00% DI	141.496,26	138.489,89
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	100,00% DI	536.568,86	525.914,19
CDB PLUS	13/05/24	04/05/26	94.000,00	94,00% DI	97.503,84	96.715,48
TOTAL DI			2.596.921,00		2.727.261,35	2.701.837,94
total aplicações financeiras			**2.596.921,00**		**2.727.261,35**	**2.701.837,94**

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	set 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	7,99	11,06	25,98	39,71
IBX (MEDIO)	-2,18	-0,73	14,31	20,44	17,61
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27	-1,25	13,86	20,97	18,69
DOLAR COMERCIAL	-3,68	12,53	8,80	0,77	0,16
POUPANCA	0,57	5,18	7,04	15,94	24,52
IGP-M	0,62	2,64	4,53	-1,71	6,40
IBrX-50 Medio	-2,43	0,32	15,00	21,44	20,90
IBOVESPA Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	19,79	18,78
IBrX-50 Fechamento	-3,26	-0,22	14,18	20,25	20,95
IBX Fechamento	-2,97	-1,23	13,53	19,31	17,72

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