093359

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

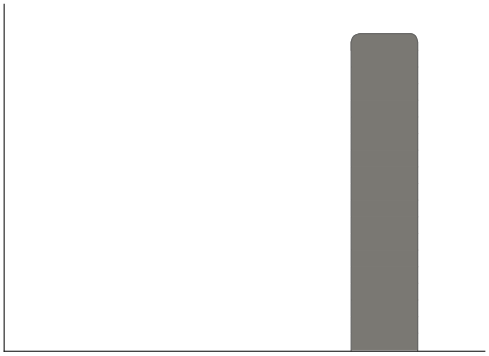
00617973593198100000278253110910 25

set 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 29/08/25	saldo em 30/09/25
R$ 1.146.946,26	**R$ 790.789,59**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	147,96
total		**147,96**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	356.304,63
total		**356.304,63**

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$
29/08	Saldo anterior			**1.146.946,26**
01/09	Sispag Fornecedores		293,17-	
	Res Aplic Aut Mais	293,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.146.652,19**
02/09	Tar Conta Certa 08/25		733,67-	
	Tar Salário 082500		236,43-	
	Res Aplic Aut Mais	969,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.145.682,42**
03/09	Sispag Fornecedores		1.410,76-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.508,84		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,92		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.140.173,58**
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.140.173,58**
05/09	Sispag Fornecedores		432,04-	
	Res Aplic Aut Mais	431,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.139.741,70**
08/09	Sispag Fornecedores		1.422,30-	
	Res Aplic Aut Mais	1.421,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.138.319,93**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.138.319,93**
10/09	Sispag Fornecedores		23.400,00-	
	Sispag Fornecedores		19.220,48-	
	Sispag Fornecedores		23.207,40-	
	Sispag Fornecedores		2.097,70-	
	Sispag Fornecedores		476,75-	
	Sispag Fornecedores		13.005,74-	
	Res Aplic Aut Mais	81.376,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,97		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.056.943,83**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.056.943,83**
12/09	Sispag Salários		58.401,68-	
	Res Aplic Aut Mais	58.377,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,94		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**998.566,09**
15/09	Sispag Fornecedores		13.859,64-	
	Sispag Fornecedores		3.526,35-	
	Res Aplic Aut Mais	17.378,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,27		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**981.187,37**
16/09	Sispag Tributos		151.282,40-	
	Sispag Tributos		17.875,24-	
	Res Aplic Aut Mais	169.085,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	72,20		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**812.101,93**
17/09	Sispag Fornecedores		7.693,27-	
	Res Aplic Aut Mais	7.689,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,35		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**804.412,01**
18/09	Sispag Fornecedores		9.115,51-	
	Res Aplic Aut Mais	9.111,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,05		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**795.300,55**
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**795.300,55**
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**795.300,55**
23/09	Sispag Fornecedores		3.733,89-	
	Res Aplic Aut Mais	3.732,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,76		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**791.568,42**
24/09	Sispag Salários		780,21-	
	Res Aplic Aut Mais	779,83		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**790.788,59**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790.788,59**
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790.788,59**
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790.788,59**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790.788,59**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**790.789,59**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**356.156,67**	**0,00**

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/25 R$
principal	1.146.945,26	0,00	0,00	356.156,67	790.788,59
bruto	1.147.355,53	0,00	233,31	356.347,52	791.241,32
líquido	1.147.254,72	0,00	189,38	356.304,63	791.139,47

(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$
01/09	0,00	293,07	0,12	0,00	0,02	0,10	1.146.652,19
02/09	0,00	969,77	0,42	0,00	0,09	0,33	1.145.682,42
03/09	0,00	5.508,84	2,48	0,00	0,56	1,92	1.140.173,58
05/09	0,00	431,88	0,20	0,00	0,04	0,16	1.139.741,70
08/09	0,00	1.421,77	0,68	0,00	0,15	0,53	1.138.319,93
10/09	0,00	81.376,10	41,25	0,00	9,28	31,97	1.056.943,83
12/09	0,00	58.377,74	30,88	0,00	6,94	23,94	998.566,09
15/09	0,00	17.378,72	9,38	0,00	2,11	7,27	981.187,37
16/09	0,00	169.085,44	93,16	0,00	20,96	72,20	812.101,93
17/09	0,00	7.689,92	4,32	0,00	0,97	3,35	804.412,01
18/09	0,00	9.111,46	5,22	0,00	1,17	4,05	795.300,55
23/09	0,00	3.732,13	2,26	0,00	0,50	1,76	791.568,42
24/09	0,00	779,83	0,48	0,00	0,10	0,38	790.788,59
total	**0,00**	**356.156,67**	**190,85**	**0,00**	**42,89**	**147,96**	

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 30/09/25	saldo líquido 30/09/25
R$ 2.093.550,50	**R$ 2.063.355,17**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/09/25	saldo líquido R$ 30/09/25
CDB-DI	22/11/24	23/11/26	1.846.528,00	65,00% DI	1.983.184,34	1.955.853,08
CDB PLUS	13/05/24	04/05/26	94.000,00	98,00% DI	110.366,16	107.502,09
TOTAL DI			1.940.528,00		2.093.550,50	2.063.355,17
total aplicações financeiras			**1.940.528,00**		**2.093.550,50**	**2.063.355,17**

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 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	10,35	13,30	25,82	42,74
IBX (MEDIO)	3,47	21,37	10,40	26,19	32,97
IBOVESPA (MEDIO)	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
DOLAR COMERCIAL	-1,99	-14,10	-2,37	6,21	-1,63
POUPANCA	0,68	6,01	7,85	15,50	25,18
IGP-M	0,42	-1,20	2,84	7,28	1,19
IBrX-50 Medio	3,21	21,36	10,49	26,15	32,86
IBOVESPA Fechamento	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
IBrX-50 Fechamento	3,47	-20,00	10,49	26,15	32,87
IBX Fechamento	3,47	21,37	10,94	25,96	32,37

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