084141

CTC MOOCA SPM PL6
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
RUA JOSE VERSOLATO 111 B
SL715 ANDAR 7 CENTRO
09750-730 S BERNARDO DO CAMPO SP REM-C

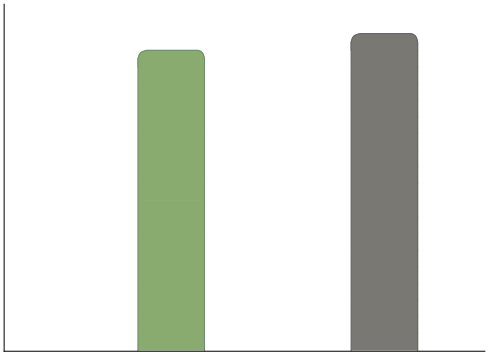
00617973590326600000250109111201 23

dez 2022

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 30/11/22	saldo em 30/12/22
R$ 199.994,42	**R$ 96.247,78**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	6%	82.538,03
Transferências, DOCs e TEDs	94%	1.274.470,80
Outras entradas	0%	62,70
total		**1.357.071,53**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	50%	731.528,13
Aplicação em investimentos	6%	83.500,00
Outras saídas	44%	645.790,04
total		**1.460.818,17**

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$
30/11		Saldo anterior			**199.994,42**
01/12		SALDO APLIC AUT MAIS			**199.984,42**
02/12		Sispag Salários		158.926,65-	
		Sispag Salários		1.583,79-	
		Sispag Salários		1.711,26-	
		Sispag Fornecedores		440,00-	
		Sispag Fornecedores TED		15.040,00-	
		Tar Conta Certa 11/22		658,67-	
		Tar Cta Certa Exced11/22		183,18-	
		Res Aplic Aut Mais	178.522,36		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	21,20		**10,01**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**21.462,06**
05/12		Sispag Fornecedores TED		396,09-	
	D	Sispag Fornecedores		1.823,00-	
		Res Aplic Aut Mais	2.218,77		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.243,29**
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.243,29**
07/12	Sispag Salários		160,10-	
	Sispag Transf Titularid		21.647,55-	
	Sispag Tributos		19.320,03-	
	Sispag Fornecedores		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores TED		296.797,80-	
	D Sispag Fornecedores		3.818,69-	
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	715.815,40		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	62.490,68		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	87.300,00		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	333.136,64		
	Vencimento CDB	82.538,03		
	Apl Aplic Aut Mais		936.721,08-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**955.964,37**
08/12	Aplicação CDB		83.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	83.474,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,04		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**872.489,41**
09/12	Sispag Tributos		24.896,46-	
	Sispag Tributos		5.632,44-	
	Sispag Fornecedores TED		14.077,50-	
	Sispag Fornecedores TED		115.639,35-	
	D Sispag Fornecedores		11.129,28-	
	Res Aplic Aut Mais	171.374,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**701.114,59**
12/12	Sispag Fornecedores		13.837,25-	
	Sispag Fornecedores		6.052,80-	
	Sispag Fornecedores TED		71.723,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.305,73-	
	Res Aplic Aut Mais	93.918,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**607.196,19**
13/12	Sispag Fornecedores		5.379,92-	
	Sispag Fornecedores TED		7.406,50-	
	Res Aplic Aut Mais	12.786,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**594.409,85**
14/12	Sispag Fornecedores		15.223,09-	
	Sispag Fornecedores TED		6.610,00-	
	Sispag Fornecedores TED		112.596,59-	
	Res Aplic Aut Mais	134.428,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,26		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**459.981,44**
15/12	Sispag Fornecedores		362,73-	
	Res Aplic Aut Mais	362,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**459.618,72**
16/12	Sispag Salários		513,72-	
	Sispag Salários		56.211,95-	
	Sispag Tributos		74.336,91-	
	Sispag Fornecedores		7.057,79-	
	Sispag Fornecedores TED		8.389,36-	
	D Sispag Fornecedores		6.271,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.458,00-	
	Res Aplic Aut Mais	154.236,17		

data		descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,57		**10,01**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**305.382,55**
19/12		Sispag Salários		110.711,44-	
		Sispag Salários		1.101,97-	
		Sispag Fornecedores		3.000,00-	
		Sispag Fornecedores		6.404,99-	
		Sispag Fornecedores		1.239,76-	
		Sispag Fornecedores TED		6.738,89-	
	D	Sispag Fornecedores		26.060,70-	
		Res Aplic Aut Mais	155.253,82		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	3,92		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**150.128,73**
20/12		Sispag Transf Titularid		41.521,77-	
	D	Sispag Fornecedores		290,00-	
		PIX TRANSF Aline C20/12	128,08		
		Res Aplic Aut Mais	41.682,39		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,30		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**108.446,34**
21/12		Sispag Fornecedores TED		630,00-	
		Res Aplic Aut Mais	629,97		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**107.816,37**
22/12	D	Sispag Fornecedores		1.674,75-	
		Res Aplic Aut Mais	1.674,68		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**106.141,69**
23/12		SALDO APLIC AUT MAIS			**106.141,69**
26/12		Sispag Fornecedores		5.322,37-	
		Sispag Fornecedores		662,95-	
		Sispag Fornecedores TED		2.485,00-	
	D	Sispag Fornecedores		5.902,28-	
		Res Aplic Aut Mais	14.371,66		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**91.770,03**
27/12		SALDO APLIC AUT MAIS			**91.770,03**
28/12		Sispag Fornecedores		2.840,00-	
		Sispag Fornecedores TED		9.828,73-	
	D	Sispag Fornecedores		811,03-	
		TED 001.2576FUNDO ESPEC	75.600,00		
		Apl Aplic Aut Mais		62.120,24-	**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**153.890,27**
29/12		Sispag Fornecedores		57.657,86-	
		Res Aplic Aut Mais	57.652,49		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	5,37		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**96.237,78**
30/12		SALDO APLIC AUT MAIS			**96.237,78**
		Saldo em C/C			**10,00**
		Saldo final			**96.247,78**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**1.102.587,96**	**998.841,32-**

(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 12/2022

histórico	saldo em 11/22 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 12/22 R$
principal	199.984,42	998.841,32	0,00	1.102.587,96	96.237,78
bruto	200.016,81	998.841,32	92,78	1.102.706,03	96.244,88
líquido	200.003,79	998.841,32	46,92	1.102.650,66	96.241,37

(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$
02/12	0,00	178.522,36	32,49	5,19	6,10	21,20	21.462,06
05/12	0,00	2.218,77	0,42	0,02	0,09	0,31	19.243,29
07/12	936.721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.964,37
08/12	0,00	19.243,29	32,27	0,00	7,26	25,01	
08/12	0,00	64.231,67	0,64	0,61	0,00	0,03	872.489,41
09/12	0,00	171.374,82	3,42	3,18	0,03	0,21	701.114,59
12/12	0,00	93.918,40	2,81	2,33	0,10	0,38	607.196,19
13/12	0,00	12.786,34	0,51	0,40	0,02	0,09	594.409,85
14/12	0,00	134.428,41	6,72	5,10	0,36	1,26	459.981,44
15/12	0,00	362,72	0,02	0,01	0,00	0,01	459.618,72
16/12	0,00	154.236,17	10,95	7,66	0,72	2,57	305.382,55
19/12	0,00	155.253,82	12,57	7,54	1,11	3,92	150.128,73
20/12	0,00	41.682,39	3,79	2,12	0,37	1,30	108.446,34
21/12	0,00	629,97	0,06	0,03	0,00	0,03	107.816,37
22/12	0,00	1.674,68	0,18	0,09	0,02	0,07	106.141,69
26/12	0,00	14.371,66	1,89	0,68	0,27	0,94	91.770,03
28/12	62.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,27
29/12	0,00	57.652,49	9,33	2,42	1,54	5,37	96.237,78
total	**998.841,32**	**1.102.587,96**	**118,07**	**37,38**	**17,99**	**62,70**	

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 30/12/22 **R$ 543.340,88** | saldo líquido 30/12/22 **R$ 540.418,66**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/12/22	saldo líquido R$ 30/12/22
CDB-DI	08/07/22	04/01/23	80.000,00	65,00% DI	83.241,71	82.512,33
CDB-DI	13/07/22	09/01/23	51.365,00	65,00% DI	53.395,31	52.938,50
CDB-DI	09/08/22	06/02/23	51.437,00	65,00% DI	53.145,55	52.761,13
CDB-DI	10/08/22	06/02/23	80.000,00	65,00% DI	82.630,03	82.038,28
CDB-DI	26/10/22	24/04/23	101.920,00	65,00% DI	103.445,11	103.101,96
CDB-DI	08/11/22	08/05/23	82.527,00	65,00% DI	83.541,04	83.312,89
CDB-DI	08/12/22	06/06/23	83.500,00	65,00% DI	83.942,13	83.753,57
TOTAL DI			530.749,00		543.340,88	540.418,66
total aplicações financeiras			**530.749,00**		**543.340,88**	**540.418,66**

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).

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	dez 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	12,37	12,37	17,31	20,56
IBX (MEDIO)	-1,30	4,36	4,36	-7,51	-4,39
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14	5,08	5,08	-7,74	-5,18
DOLAR COMERCIAL	-1,44	-6,50	-6,50	0,40	29,45
POUPANCA	0,71	7,90	7,90	14,61	21,68
IGP-M	0,45	5,45	5,45	24,20	52,94
IBrX-50 Medio	-1,22	6,04	6,04	-5,36	-2,08
IBOVESPA Fechamento	-2,45	4,69	4,69	-7,80	-5,11
IBrX-50 Fechamento	-2,55	5,72	5,72	-5,43	-2,00
IBX Fechamento	-2,63	4,02	4,02	-7,61	-4,37

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