097381

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

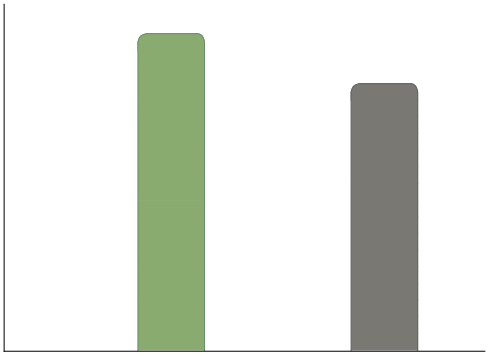
00617973592508800000251213111209 23

ago 2023

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 31/07/23	saldo em 31/08/23
R$ 27.545,88	**R$ 510.002,83**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	13%	350.300,31
Outras entradas	87%	2.252.729,84
total		**2.603.030,15**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	39%	814.822,15
Aplicação em investimentos	32%	685.585,00
Outras saídas	29%	620.166,05
total		**2.120.573,20**

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			**27.545,88**
01/08	Bloqueio Judicial		27.548,97-	
	Res Aplic Aut Mais	27.535,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,39		**0,30**
02/08	Sispag Fornecedores		4.537,00-	
	D Sispag Fornecedores		9.470,00-	
	Resgate CDB	15.000,55		
	Apl Aplic Aut Mais		232,58-	
	Tar Conta Certa 07/23		708,67-	
	Tar Cta Certa Exced07/23		42,60-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**232,58**
03/08	Desbloqueio Judicial	27.548,97		
	Apl Aplic Aut Mais		27.548,97-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**27.781,55**
04/08	Sispag Salários		167.351,01-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.644,85-	
	Sispag Fornecedores		13.313,60-	
	Sispag Fornecedores TED		17.270,42-	
	Sispag Fornecedores TED		20.157,50-	
	D Sispag Fornecedores		508,75-	
	Resgate CDB	195.000,98		
	Res Aplic Aut Mais	25.245,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.536,41**
07/08	Sispag Tributos		16.944,68-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.758,80-	
	Sispag Fornecedores TED		453.964,31-	
	D Sispag Fornecedores		18.877,81-	
	Vencimento CDB	140.298,78		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	333.136,64		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	702.989,35		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	320.056,32		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	62.490,68		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	320.056,32		
	Apl Aplic Aut Mais		1.383.482,49-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.386.018,90**
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.386.018,90**
09/08	Sispag Salários		3.122,46-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		3.656,00-	
	Sispag Fornecedores		2.950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.327,00-	
	Sispag Fornecedores		24.357,94-	
	Sispag Fornecedores TED		240,00-	
	D Sispag Fornecedores		12.096,50-	
	Res Aplic Aut Mais	49.626,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.336.392,07**
10/08	D Sispag Fornecedores		3.233,53-	
	Res Aplic Aut Mais	3.233,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.333.158,55**
11/08	Sispag Fornecedores		1.047,65-	
	Res Aplic Aut Mais	1.047,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.332.110,91**
14/08	Sispag Salários		1.586,22-	
	Sispag Fornecedores		87.421,07-	
	Sispag Fornecedores		11.960,24-	
	Sispag Fornecedores TED		115.751,86-	
	D Sispag Fornecedores		4.126,78-	
	Res Aplic Aut Mais	220.844,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,06		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.111.266,80**
15/08	Aplicação CDB		475.685,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.417,62-	
	Res Aplic Aut Mais	478.096,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,87		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**633.170,05**
16/08	Sispag Transf Titularid		26.136,20-	
	Sispag Tributos		113.697,10-	
	Sispag Fornecedores		80,00-	
	Sispag Fornecedores		3.087,67-	
	Sispag Fornecedores		654,25-	
	Sispag Fornecedores		2.097,48-	
	Sispag Fornecedores TED		5.225,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	D Sispag Fornecedores		16.494,18-	
	Est Sispag Fornecedores	654,25		
	Est Sispag Fornecedores	2.097,48		
	Res Aplic Aut Mais	164.717,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,62		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**468.452,52**
17/08	TED 001.2576.FUNDO E D S	277.416,09		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	113.774,00		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	92.472,03		
	Apl Aplic Aut Mais		483.662,12-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**952.114,64**
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**952.114,64**
21/08	Sispag Tributos		2.143,94-	
	Sispag Fornecedores		890,00-	
	Sispag Fornecedores		570,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores TED		131.880,02-	
	D Sispag Fornecedores		265,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.725,45-	
	Res Aplic Aut Mais	148.269,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,30		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**803.845,53**
22/08	Sispag Fornecedores		4.370,00-	
	Sispag Fornecedores		5.822,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.191,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**793.653,96**
23/08	Sispag Fornecedores		8.588,77-	
	Sispag Fornecedores		1.083,82-	
	Sispag Fornecedores TED		11.455,10-	
	D Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Res Aplic Aut Mais	22.776,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**770.877,39**
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**770.877,39**
25/08	Aplicação CDB		209.900,00-	
	Sispag Fornecedores		3.186,05-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores TED		30.537,24-	
	D Sispag Fornecedores		3.321,07-	
	Res Aplic Aut Mais	249.328,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,89		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**521.548,92**
28/08	Sispag Fornecedores		3.060,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.204,50-	
	D Sispag Fornecedores		6.292,52-	
	Res Aplic Aut Mais	11.556,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**509.992,83**
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**509.992,83**
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**509.992,83**
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**509.992,83**
	Saldo em C/C			**10,00**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Saldo final			**510.002,83**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.412.469,21**	**1.894.926,16-**

(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 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 08/23 R$
principal	27.535,88	1.894.926,16	0,00	1.412.469,21	509.992,83
bruto	27.540,61	1.894.926,16	157,49	1.412.579,41	510.044,85
líquido	27.538,97	1.894.926,16	54,78	1.412.506,92	510.012,99

(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	27.535,88	5,01	0,65	0,97	3,39	
02/08	232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,58
03/08	27.548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.781,55
04/08	0,00	232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/08	0,00	25.012,56	0,22	0,21	0,00	0,01	2.536,41
07/08	1.383.482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.018,90
09/08	0,00	2.536,41	0,09	0,07	0,00	0,02	
09/08	0,00	47.090,42	0,89	0,83	0,01	0,05	1.336.392,07
10/08	0,00	3.233,52	0,09	0,08	0,00	0,01	1.333.158,55
11/08	0,00	1.047,64	0,04	0,03	0,00	0,01	1.332.110,91
14/08	0,00	220.844,11	10,82	8,22	0,54	2,06	1.111.266,80
15/08	0,00	478.096,75	27,72	20,24	1,61	5,87	633.170,05
16/08	0,00	164.717,53	11,20	7,84	0,74	2,62	468.452,52
17/08	483.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.114,64
21/08	0,00	148.269,11	14,53	7,70	1,53	5,30	803.845,53
22/08	0,00	10.191,57	1,09	0,54	0,12	0,43	793.653,96
23/08	0,00	22.776,57	2,66	1,22	0,32	1,12	770.877,39
25/08	0,00	249.328,47	34,15	13,66	4,60	15,89	521.548,92
28/08	0,00	11.556,09	1,69	0,50	0,26	0,93	509.992,83
total	**1.894.926,16**	**1.412.469,21**	**110,20**	**61,79**	**10,70**	**37,71**	

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 31/08/23	saldo líquido 31/08/23
R$ 964.696,76	**R$ 962.006,11**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/08/23	saldo líquido R$ 31/08/23
CDB-DI	02/05/23	30/10/23	103.000,00	65,00% DI	105.941,51	105.279,67
CDB-DI	09/05/23	06/11/23	43.907,00	65,00% DI	45.086,44	44.821,07
CDB-DI	25/08/23	22/02/24	209.900,00	65,00% DI	210.167,74	209.941,51
CDB PLUS	20/07/23	10/07/25	124.317,00	75,00% DI	125.712,47	125.398,49
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	75,00% DI	477.788,60	476.565,37
TOTAL DI			956.809,00		964.696,76	962.006,11
total aplicações financeiras			**956.809,00**		**964.696,76**	**962.006,11**

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 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,14	8,87	13,58	24,25	27,27
IBX (MEDIO)	-4,26	-4,87	16,21	-3,94	16,84
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34	5,72	17,97	-1,19	17,68
DOLAR COMERCIAL	3,80	-5,67	-8,61	-7,42	-8,87
POUPANCA	0,71	5,52	8,38	16,20	23,37
IGP-M	0,00	-5,48	-7,19	0,77	32,13
IBrX-50 Medio	-4,02	3,86	4,19	-2,51	17,48
IBOVESPA Fechamento	-5,08	5,47	18,20	0,12	18,49
IBrX-50 Fechamento	-4,75	3,66	16,73	-1,88	19,92
IBX Fechamento	-5,01	4,62	16,39	-2,60	17,59

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Itaú

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