099317

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

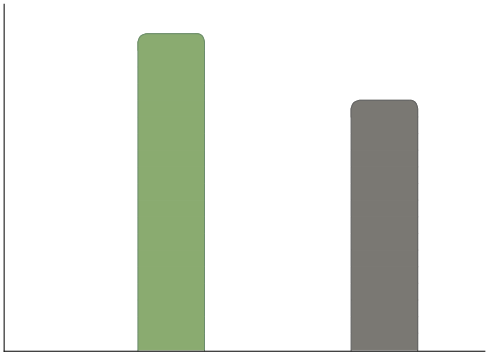
00617973593229500000249132111010 23

set 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 28/08/23	saldo em 29/09/23
R$ 510.002,83	**R$ 965.128,56**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	1.844.925,01
total		**1.844.925,01**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	57%	794.866,71
Outras saídas	43%	594.932,57
total		**1.389.799,28**

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$
28/08	Saldo anterior			**510.002,83**
01/09	Sispag Fornecedores TED		1.400,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.052,25-	
	Res Aplic Aut Mais	6.451,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,78		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**503.541,36**
04/09	Sispag Fornecedores		574,30-	
	Sispag Fornecedores		26.313,32-	
	Sispag Fornecedores TED		1.660,00-	
	Sispag Fornecedores TED		20.290,78-	
	D Sispag Fornecedores		10.913,59-	
	D Sispag Fornecedores		28.075,40-	
	Tar Conta Certa 08/23		683,67-	
	Tar Cta Certa Exced08/23		27,69-	
	Res Aplic Aut Mais	88.532,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,58		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**415.009,19**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
05/09	Sispag Salários		172.701,51-	
	Sispag Salários		1.700,88-	
	Sispag Tributos		16.944,58-	
	Res Aplic Aut Mais	191.334,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,07		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**223.674,29**
06/09	Sispag Salários		1.859,85-	
	Sispag Fornecedores		2.879,32-	
	D Sispag Fornecedores		1.015,98-	
	Res Aplic Aut Mais	5.754,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**217.919,55**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**217.919,55**
11/09	Sispag Transf Titularid		26.136,20-	
	Sispag Fornecedores		2.716,00-	
	Sispag Fornecedores		61,20-	
	Sispag Fornecedores TED		26.417,58-	
	D Sispag Fornecedores		3.233,53-	
	D Sispag Fornecedores		5.483,00-	
	Res Aplic Aut Mais	64.041,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,52		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**153.878,55**
12/09	Sispag Salários		1.139,20-	
	Res Aplic Aut Mais	1.139,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**152.739,49**
13/09	Sispag Salários		3.567,51-	
	Sispag Tributos		25.561,58-	
	Sispag Fornecedores		3.377,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.202,36-	
	D Sispag Fornecedores		7.792,04-	
	Res Aplic Aut Mais	44.495,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,47		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**108.244,47**
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**108.244,47**
15/09	Sispag Tributos		86.925,71-	
	Sispag Fornecedores		78.501,68-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		458.592,48-	
	TED 001.2576.FUNDO E D S	715.815,40		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	62.490,68		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	333.136,64		
	TED 001.2576.FUNDO E D S	320.056,32		
	Apl Aplic Aut Mais		777.479,17-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**885.723,64**
18/09	Sispag Salários		7.930,70-	
	Sispag Fornecedores		13.738,94-	
	Sispag Fornecedores TED		95.320,57-	
	Sispag Fornecedores TED		13.064,24-	
	D Sispag Fornecedores		360,00-	
	Res Aplic Aut Mais	130.284,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	129,63		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**755.438,82**
19/09	Sispag Fornecedores		2.625,00-	
	Sispag Fornecedores TED		86,92-	
	TED 001.2576.FUNDO E D S	92.472,03		
	Apl Aplic Aut Mais		89.760,11-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**845.198,93**
20/09	Sispag Fornecedores		7.619,83-	

data		descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
		Sispag Fornecedores		1.491,03-	
		Sispag Fornecedores TED		143.710,83-	
	D	Sispag Fornecedores		5.160,16-	
		Res Aplic Aut Mais	157.981,21		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**687.217,72**
21/09	D	Sispag Fornecedores		8.895,39-	
		Res Aplic Aut Mais	8.895,33		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**678.322,39**
22/09		Sispag Fornecedores		15.384,21-	
		Res Aplic Aut Mais	15.384,07		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**662.938,32**
25/09		Sispag Fornecedores TED		1.034,75-	
		Sispag Fornecedores TED		2.950,00-	
	D	Sispag Fornecedores		11.204,50-	
		Dev TED 510018 MOT03	734,75		
		Res Aplic Aut Mais	14.454,28		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**648.484,04**
26/09		Sispag Fornecedores		734,75-	
		TED 001.2576.FUNDO E D S	320.056,44		
		Apl Aplic Aut Mais		319.321,69-	**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**967.805,73**
27/09		Sispag Fornecedores		270,00-	
		Sispag Fornecedores		400,00-	
		Res Aplic Aut Mais	669,98		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**967.135,75**
28/09		SALDO APLIC AUT MAIS			**967.135,75**
29/09		Sispag Salários		1.139,20-	
	D	Sispag Fornecedores		878,07-	
		Res Aplic Aut Mais	2.017,19		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**965.118,56**
		Saldo em C/C			**10,00**
		Saldo final			**965.128,56**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**731.435,24**	**1.186.560,97-**

(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 09/2023

histórico	**saldo em 08/23 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 09/23 R$**
principal	509.992,83	1.186.560,97	0,00	731.435,24	965.118,56
bruto	510.044,85	1.186.560,97	246,88	731.665,56	965.187,14
líquido	510.012,99	1.186.560,97	164,50	731.597,99	965.140,47

(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	6.451,47	1,19	0,19	0,22	0,78	503.541,36
04/09	0,00	19.879,24	3,89	0,23	0,82	2,84	
04/09	0,00	68.652,93	8,03	3,21	1,08	3,74	415.009,19
05/09	0,00	191.334,90	24,29	8,74	3,48	12,07	223.674,29
06/09	0,00	5.754,74	0,78	0,26	0,11	0,41	217.919,55
11/09	0,00	64.041,00	9,99	1,59	1,88	6,52	153.878,55
12/09	0,00	1.139,06	0,18	0,02	0,03	0,13	152.739,49
13/09	0,00	44.495,02	7,83	0,78	1,58	5,47	108.244,47
15/09	777.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.723,64
18/09	0,00	108.244,47	167,23	0,00	37,62	129,61	
18/09	0,00	22.040,35	0,19	0,17	0,00	0,02	755.438,82
19/09	89.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.198,93
20/09	0,00	157.981,21	4,58	3,80	0,14	0,64	687.217,72
21/09	0,00	8.895,33	0,34	0,27	0,01	0,06	678.322,39
22/09	0,00	15.384,07	0,73	0,56	0,03	0,14	662.938,32
25/09	0,00	14.454,28	0,83	0,55	0,06	0,22	648.484,04
26/09	319.321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.805,73
27/09	0,00	669,98	0,05	0,03	0,00	0,02	967.135,75
29/09	0,00	2.017,19	0,19	0,10	0,01	0,08	965.118,56
total	**1.186.560,97**	**731.435,24**	**230,32**	**20,50**	**47,07**	**162,75**	

Itaú

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 29/09/23	saldo líquido 29/09/23
R$ 971.387,92	**R$ 968.107,67**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 29/09/23	saldo líquido R$ 29/09/23
CDB-DI	02/05/23	30/10/23	103.000,00	65,00% DI	106.611,61	105.799,00
CDB-DI	09/05/23	06/11/23	43.907,00	65,00% DI	45.371,62	45.042,08
CDB-DI	25/08/23	22/02/24	209.900,00	65,00% DI	211.497,08	211.137,74
CDB PLUS	20/07/23	10/07/25	124.317,00	75,00% DI	126.630,37	126.109,86
CDB PLUS	15/08/23	04/08/25	475.685,00	75,00% DI	481.277,24	480.018,99
TOTAL DI			956.809,00		971.387,92	968.107,67
total aplicações financeiras			**956.809,00**		**971.387,92**	**968.107,67**

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 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	9,93	13,44	25,80	29,57
IBX (MEDIO)	-0,04	4,83	5,37	2,89	21,89
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17	5,55	6,24	4,24	22,91
DOLAR COMERCIAL	1,74	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22
POUPANCA	0,61	6,16	8,31	16,33	23,51
IGP-M	0,37	-4,93	-5,97	1,79	27,09
IBrX-50 Medio	0,33	4,20	5,60	5,13	25,07
IBOVESPA Fechamento	0,71	6,22	5,93	5,03	23,21
IBrX-50 Fechamento	1,21	4,92	5,32	5,93	25,49
IBX Fechamento	0,84	5,50	5,09	3,69	22,17

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