



093598



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

0061797359027140000025160111110723

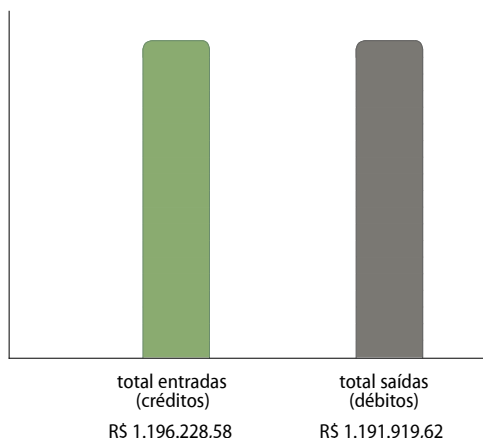
jun 2023

Minha conta 70782-5 Minha agência 3130 - Sp Vila Funchal
R Olimpíadas 272 - 04551-000 - VI Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/05/23
R\$ 260.345,87

saldo em 30/06/23
R\$ 264.654,83



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	7%	86.181,28
Transferências, DOCs e TEDs	1%	7.134,63
Outras entradas	92%	1.102.912,67
total		1.196.228,58

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	56%	670.808,96
Outras saídas	44%	521.110,66
total		1.191.919,62

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\$
	31/05	Saldo anterior			260.345,87
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			260.335,87
	02/06	Sispag Salários		3.200,62-	
		Sispag Salários		158.619,75-	
		Sispag Salários		0,50-	
		Sispag Fornecedores		2.183,10-	
		Sispag Fornecedores		1.950,00-	
		Sispag Fornecedores TED		370,00-	
		Sispag Fornecedores TED		15.000,00-	
		Sispag Fornecedores TED		2.982,85-	
		D Sispag Fornecedores		1.162,00-	
		Dev TED 602460 MOT03	780,00		
		Tar Conta Certa 05/23		718,67-	
		Tar Cta Certa Exced05/23		27,69-	
		Res Aplic Aut Mais	185.407,72		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	27,46		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			74.928,15



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/06	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.002,96 9,93	125,08- 1.092,00- 6.795,81-	10,00 66.925,19
06/06	Sispag Tributos Vencimento CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86.181,28	15.574,19- 70.607,09-	10,00 137.532,28
07/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores TED 001.2576.FUNDO E D S TED 001.2576.FUNDO E D S TED 001.2576.FUNDO E D S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	702.989,35 62.490,68 333.136,64	21.753,09- 4.075,00- 1.110,99- 18.152,82- 3.899,54- 21.927,43-	10,00 1.165.230,08
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.165.230,08
12/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	290.037,72 99,60	5.048,60- 4.218,16- 274.100,73- 6.230,43- 539,40-	10,00 875.192,36
13/06	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.614,71 0,01	2.614,72-	10,00 872.577,65
14/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	316.805,53 2,40	5.912,15- 76.226,56- 14.094,24- 213.308,27- 7.266,71-	10,00 555.772,12
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			555.772,12
16/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	87.834,68 1,24	1.955,40- 330,66- 542,85- 83.901,00- 1.106,00-	10,01 467.937,44
19/06	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	46.468,63	1.139,20- 26.136,20- 100,00- 1.950,00- 5.617,50- 324,19- 11.202,58-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			421.468,81
20/06	Sispag Tributos		77.810,48-	
	Res Aplic Aut Mais	77.808,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			343.660,50
21/06	Sispag Fornecedores		6.961,47-	
	Sispag Fornecedores		12.975,50-	
	Sispag Fornecedores TED		9.251,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.010,00-	
	D Sispag Fornecedores		16.736,80-	
	Res Aplic Aut Mais	46.933,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			296.727,30
22/06	Sispag Fornecedores TED		1.320,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.319,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			295.407,36
23/06	Sispag Salários		1.606,68-	
	Sispag Tributos		103,45-	
	Sispag Fornecedores TED		639,09-	
	D Sispag Fornecedores		291,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.640,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			292.767,27
26/06	Sispag Salários		2.793,54-	
	Sispag Fornecedores		1.492,73-	
	Sispag Fornecedores TED		7.069,85-	
	D Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.735,00-	
	Res Aplic Aut Mais	23.089,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			269.677,54
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			269.677,54
28/06	Sispag Fornecedores		927,00-	
	Sispag Fornecedores		1.517,00-	
	Sispag Fornecedores TED		570,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.072,27-	
	D Sispag Fornecedores		6.495,54-	
	Dev TED 704078 MOT02	1.517,00		
	PIX TRANSF RAPHAEL28/06	639,09		
	Res Aplic Aut Mais	9.424,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			260.252,55
29/06	D Sispag Fornecedores		72,38-	
	PIX TRANSF DENISE 29/06	6.495,54		
	Apl Aplic Aut Mais		6.423,16-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				266.675,71
30/06	Sispag Fornecedores		126,68-	
	Sispag Fornecedores		126,68-	
	Sispag Fornecedores TED		1.724,40-	
	Sispag Fornecedores TED		1.724,40-	
	D Sispag Fornecedores		180,00-	
	Dev TED 408427 MOT02	1.724,40		
	Est Sispag Fornecedores	126,68		
	Res Aplic Aut Mais	2.030,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			264.644,83
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			264.654,83

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.100.419,09	1.104.728,05-

(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 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	260.335,87	1.104.728,05	0,00	1.100.419,09	264.644,83
bruto	260.383,25	1.104.728,05	214,39	1.100.638,97	264.686,72
líquido	260.367,85	1.104.728,05	140,95	1.100.567,01	264.669,84

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/06	0,00	185.407,72	37,63	2,25	7,92	27,46	74.928,15
05/06	0,00	8.002,96	12,81	0,00	2,88	9,93	66.925,19
06/06	70.607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.532,28
07/06	1.027.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.230,08
12/06	0,00	66.925,19	127,55	0,00	28,70	98,85	
12/06	0,00	70.607,09	2,11	1,69	0,09	0,33	
12/06	0,00	152.505,44	3,05	2,53	0,10	0,42	875.192,36
13/06	0,00	2.614,71	0,07	0,06	0,00	0,01	872.577,65
14/06	0,00	316.805,53	12,67	9,63	0,64	2,40	555.772,12
16/06	0,00	87.834,68	5,27	3,68	0,35	1,24	467.937,44
19/06	0,00	46.468,63	3,29	1,97	0,29	1,03	421.468,81
20/06	0,00	77.808,31	6,30	3,52	0,61	2,17	343.660,50
21/06	0,00	46.933,20	4,27	2,26	0,44	1,57	296.727,30
22/06	0,00	1.319,94	0,13	0,06	0,01	0,06	295.407,36
23/06	0,00	2.640,09	0,29	0,13	0,03	0,13	292.767,27
26/06	0,00	23.089,73	2,79	1,00	0,40	1,39	269.677,54
28/06	0,00	9.424,99	1,33	0,40	0,20	0,73	260.252,55
29/06	6.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.675,71
30/06	0,00	2.030,88	0,32	0,07	0,05	0,20	264.644,83
total	1.104.728,05	1.100.419,09	219,88	29,25	42,71	147,92	

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 30/06/23
R\$ 623.531,43saldo líquido 30/06/23
R\$ 620.430,63

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/06/23	saldo líquido R\$ 30/06/23
CDB-DI	13/01/23	12/07/23	135.000,00	65,00% DI	140.176,51	139.011,80
CDB-DI	07/02/23	07/08/23	135.800,00	65,00% DI	140.218,19	139.224,10
CDB-DI	02/05/23	30/10/23	103.000,00	65,00% DI	104.437,81	104.114,31
CDB-DI	09/05/23	06/11/23	85.950,00	65,00% DI	87.006,10	86.768,48
CDB-DI	12/05/23	08/11/23	150.000,00	65,00% DI	151.692,82	151.311,94
TOTAL DI			609.750,00		623.531,43	620.430,63
total aplicações financeiras			609.750,00		623.531,43	620.430,63

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	jun 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,07	6,50	13,54	23,37	26,17
IBX (MEDIO)	9,25	6,83	18,28	-8,84	23,54
IBOVESPA (MEDIO)	9,40	7,85	20,54	-6,23	24,36
DOLAR COMERCIAL	-5,43	-7,64	-8,00	-3,66	-11,99
POUPANCA	0,68	4,08	8,42	15,77	22,91
IGP-M	-1,93	-4,46	-6,86	3,11	39,98
IBrX-50 Medio	9,21	5,20	18,36	-8,37	25,17
IBOVESPA Fechamento	9,00	7,61	19,83	-6,87	24,23
IBrX-50 Fechamento	8,77	4,96	17,68	-9,03	25,07
IBX Fechamento	8,87	6,59	17,60	-9,50	23,38

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	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	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