

Conta		050158-9															
Correntista		UNIMED TRES CORACOES COOP															
Produto	Título*	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo Base em 31/05/2024	Taxa Atual %	Ind. Correção	Rendimento		IOF		IR		Valor Resgatado	Rent. Bruta (%) Acumulado	Saldo Líquido em 30/06/2024	Saldo Bruto em 30/06/2024
7 - RDC	71400000056	13/06/2024	22/04/2034	500.000,00	0,00	0	100.0 CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15 - RDC	15170014269	04/06/2024	09/05/2029	1.000.000,00	0,00	0	98.0 CDI	2.695,30	4,35	1.886,71	0,56	181,93	0,85	1.000.000,00	0,00	629,60	631,01
15 - RDC	15170014248	24/05/2024	28/04/2029	600.000,00	600.000,00	0	98.0 CDI	0,00	5.566,20	0,00	0,00	0,00	1.252,39	0,00	0,93	604.313,81	605.566,20
15 - RDC	15170014206	09/05/2024	13/04/2029	2.000.000,00	1.100.117,43	0	98.0 CDI	10.475,16	111,65	0,00	0,00	2.356,90	25,12	2.000.000,08	0,01	8.322,19	8.347,31
40 - RDC	40000000007	15/01/2024	13/07/2024	35.123,87	35.123,87	0	100.0 CDI	0,00	1.672,63	0,00	0,00	0,00	376,34	0,00	4,76	36.420,16	36.796,50
40 - RDC	40000000006	03/01/2024	01/07/2024	34.000,00	34.000,00	0	100.0 CDI	0,00	1.743,92	0,00	0,00	0,00	392,38	0,00	5,13	35.351,54	35.743,92
14 - RDC	14170026258	02/03/2023	08/01/2033	400.000,00	125,91	0	100.0 CDI	0,00	20,69	0,00	0,00	0,00	3,62	424.543,31	16,43	142,98	146,60
10 - RDC	10077000525	31/03/2017	08/02/2027	500.000,00	399.850,59	0	99.5 CDI	0,00	288.617,00	0,00	0,00	0,00	43.292,55	150.924,51	72,18	645.175,04	688.467,59
Total de Títulos:		0	Pré-Fixados	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total de Títulos:		8	Pós-Fixados	5.069.123,87	2.169.217,80			13.170,46	297.736,44	0,00	0,56	2.538,83	45.343,25	3.575.467,90		1.830.355,32	1.875.699,13

