

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **UNIMED TRES C C T MEDICO LTDA**
CPF/CNPJ: **42.855.999/0001-09**
Agência: **1501** Conta: **25047-4**

Dados do extrato:

Período: **01/06/2026 à 30/06/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.021.085,24									
30/06/2026	SALDO FINAL	1.032.525,29									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	1.021.085,24	0,00	0,00	0,00	11.440,05	1.032.525,29	64.878,78	967.646,51

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 30/06/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/05/2026	Valor em 30/06/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2021348891460	14/12/2026	14/12/2021	500.000,00	100,00	854.477,71	864.051,12	72,81	
2022081518735	22/03/2027	22/03/2022	100.000,00	100,00	166.607,53	168.474,17	68,47	
	TOTAL		600.000,00		1.021.085,24	1.032.525,29		