

Conta		050158-9															
Correntista		UNIMED TRES CORACOES															
Produto	Título*	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo Base em 30/05/2026	Taxa Anual %	Ind. Correção	Rendimento		IOF		IR		Valor Resgatado	Rent. Bruta (%) Acumulado	Saldo Líquido em 30/06/2026	Saldo Bruto em 30/06/2026
5 - RDC	51700001839	09/03/2026	16/01/2036	84.564,68	84.564,68	0	100.0 CDI	0,00	3.576,07	0,00	0,00	0,00	804,61	0,00	4,23	87.336,14	88.140,75
15 - RDC	15170016838	30/09/2025	04/09/2030	800.000,00	800.000,00	0	103.0 CDI	0,00	88.158,40	0,00	0,00	0,00	17.631,68	0,00	11,02	870.526,72	888.158,40
15 - RDC	15170016581	26/08/2025	31/07/2030	1.000.000,00	1.000.000,00	0	103.0 CDI	0,00	126.066,00	0,00	0,00	0,00	25.213,20	0,00	12,61	1.100.852,80	1.126.066,00
15 - RDC	15170016339	16/07/2025	20/06/2030	2.000.000,00	2.000.000,00	0	103.0 CDI	563,06	288.925,08	0,00	0,00	112,61	57.785,01	4.532,51	14,45	2.227.058,01	2.284.843,02
14 - RDC	14170031562	13/02/2025	23/12/2034	20.000,00	20.000,00	0	100.0 CDI	3.937,92	0,00	0,00	0,00	689,13	0,00	23.248,79	0,00	0,00	0,00
112 - RDC	11200001636	12/09/2024	22/07/2034	26.000,00	26.000,00	0	94.0 CDI	6.133,45	0,00	0,00	0,00	1.073,35	0,00	31.060,10	0,00	0,00	0,00
112 - RDC	11200001017	16/07/2024	25/05/2034	34.000,00	34.000,00	0	94.0 CDI	8.677,10	0,00	0,00	0,00	1.518,49	0,00	41.158,61	0,00	0,00	0,00
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:		7	Pós-Fixados	3.964.564,68	3.964.564,68			19.311,53	506.725,55	0,00	0,00	3.393,58	101.434,50	100.000,01		4.285.773,67	4.387.208,17

