

Conta		050158-9															
Correntista		UNIMED TRES CORACOES COOP															
Produto	Título*	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo Base em 30/08/2024	Taxa Atual %	Ind. Correção	Rendimento		IOF		IR		Valor Resgatado	Rent. Bruta (%) Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2024	Saldo Bruto em 30/09/2024
112 - RDC	11200001636	12/09/2024	22/07/2034	26.000,00	0,00	0	94.0 CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
112 - RDC	11200001017	16/07/2024	25/05/2034	34.000,00	34.000,00	0	94.0 CDI	0,00	686,42	0,00	0,00	0,00	154,44	0,00	2,02	34.531,98	34.686,42
7 - RDC	71400000056	13/06/2024	22/04/2034	500.000,00	500.000,00	0	100.0 CDI	0,00	15.379,00	0,00	0,00	0,00	3.460,27	0,00	3,08	511.918,73	515.379,00
14 - RDC	14170026258	02/03/2023	08/01/2033	400.000,00	125,91	0	100.0 CDI	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	4,29	424.543,31	19,50	146,17	150,46
10 - RDC	10077000525	31/03/2017	08/02/2027	500.000,00	399.850,59	0	99.5 CDI	0,00	306.367,38	0,00	0,00	0,00	45.955,11	150.924,51	76,62	660.262,86	706.217,97
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:		5	Pós-Fixados	1.460.000,00	933.976,50			0,00	322.457,35	0,00	0,00	0,00	49.574,11	575.467,82		1.232.859,74	1.282.433,85

