

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: 02/09/2024 à 30/09/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	816.567,12									
30/09/2024	SALDO FINAL	823.379,35									

(*)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	816.567,12	0,00	0,00	0,00	6.812,23	823.379,35	33.506,89	789.872,46

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2021348891460	14/12/2026	14/12/2021	500.000,00	100,00	683.330,22	689.030,92	37,80	
2022081518735	22/03/2027	22/03/2022	100.000,00	100,00	133.236,90	134.348,43	34,34	
	TOTAL		600.000,00		816.567,12	823.379,35		