

Conta		050158-9															
Correntista		UNIMED TRES CORACOES COOP															
Produto	Título*	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo Base em 30/08/2025	Taxa Anual %	Ind. Correção	Rendimento		IOF		IR		Valor Resgatado	Rent. Bruta (%) Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2025	Saldo Bruto em 30/09/2025
15 - RDC	15170016838	30/09/2025	04/09/2030	800.000,00	0,00	0	103.0 CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
40 - RDC	40000000030	08/09/2025	07/03/2026	80.000,00	0,00	0	100.0 CDI	0,00	708,56	0,00	184,22	0,00	117,97	0,00	0,89	80.406,37	80.708,56
15 - RDC	15170016581	26/08/2025	31/07/2030	1.000.000,00	1.000.000,00	0	103.0 CDI	0,00	14.293,00	0,00	0,00	0,00	3.215,92	0,00	1,43	1.011.077,08	1.014.293,00
15 - RDC	15170016339	16/07/2025	20/06/2030	2.000.000,00	2.000.000,00	0	103.0 CDI	0,00	62.258,00	0,00	0,00	0,00	14.008,05	0,00	3,11	2.048.249,95	2.062.258,00
14 - RDC	14170031562	13/02/2025	23/12/2034	20.000,00	20.000,00	0	100.0 CDI	0,00	1.753,44	0,00	0,00	0,00	350,68	0,00	8,77	21.402,76	21.753,44
112 - RDC	11200001636	12/09/2024	22/07/2034	26.000,00	26.000,00	0	94.0 CDI	0,00	3.369,18	0,00	0,00	0,00	589,60	0,00	12,96	28.779,58	29.369,18
112 - RDC	11200001017	16/07/2024	25/05/2034	34.000,00	34.000,00	0	94.0 CDI	0,00	5.005,82	0,00	0,00	0,00	876,01	0,00	14,72	38.129,81	39.005,82
7 - RDC	71400000056	13/06/2024	22/04/2034	500.000,00	500.000,00	0	100.0 CDI	27.188,38	55.531,83	0,00	0,00	4.757,96	9.718,07	191.545,01	11,11	376.699,17	386.417,24
14 - RDC	14170026258	02/03/2023	08/01/2033	400.000,00	125,91	0	100.0 CDI	43,53	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	424.706,23	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:		9	Pós-Fixados	4.860.000,00	3.580.125,91			27.231,91	142.919,83	0,00	184,22	4.764,48	28.876,30	616.251,24		4.404.744,72	4.433.805,24

