

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: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	755.683,49									
29/12/2023	SALDO FINAL	762.456,78									

(*)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	755.683,49	0,00	0,00	0,00	6.773,29	762.456,78	24.978,70	737.478,08

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

Posição em 29/12/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/11/2023	Valor em 29/12/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2021348891460	14/12/2026	14/12/2021	500.000,00	100,00	632.380,80	638.048,91	27,60	
2022081518735	22/03/2027	22/03/2022	100.000,00	100,00	123.302,69	124.407,87	24,40	
	TOTAL		600.000,00		755.683,49	762.456,78		