

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: 01/03/2024 à 28/03/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	776.001,36									
28/03/2024	SALDO FINAL	782.469,15									

(*)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	776.001,36	0,00	0,00	0,00	6.467,79	782.469,15	27.370,36	755.098,79

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2021348891460	14/12/2026	14/12/2021	500.000,00	100,00	649.383,46	654.795,92	30,95	
2022081518735	22/03/2027	22/03/2022	100.000,00	100,00	126.617,90	127.673,23	27,67	
	TOTAL		600.000,00		776.001,36	782.469,15		