

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: **02/03/2026 à 31/03/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	987.362,82									
31/03/2026	SALDO FINAL	999.338,83									

(*)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	987.362,82	0,00	0,00	0,00	11.976,01	999.338,83	59.900,82	939.438,01

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

Posição em 31/03/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 27/02/2026	Valor em 31/03/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2021348891460	14/12/2026	14/12/2021	500.000,00	100,00	826.257,68	836.279,60	67,25	
2022081518735	22/03/2027	22/03/2022	100.000,00	100,00	161.105,14	163.059,23	63,05	
	TOTAL		600.000,00		987.362,82	999.338,83		