

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	710.669,28									
30/06/2023	SALDO FINAL	718.287,53									

(*)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	710.669,28	0,00	0,00	0,00	7.618,25	718.287,53	20.700,31	697.587,22

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

Posição em 30/06/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2023	Valor em 30/06/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2021348891460	14/12/2026	14/12/2021	500.000,00	100,00	594.711,43	601.086,63	20,21	
2022081518735	22/03/2027	22/03/2022	100.000,00	100,00	115.957,85	117.200,90	17,20	
	TOTAL		600.000,00		710.669,28	718.287,53		