

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: **02/12/2024 à 31/12/2024**

| Data       | Histórico      | Valor(*)   | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 837.594,89 |     |    |                 |                 |                 |                       |                |                 |             |
| 31/12/2024 | SALDO FINAL    | 845.366,46 |     |    |                 |                 |                 |                       |                |                 |             |

(\*)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 | 837.594,89     | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 7.771,57          | 845.366,46            | 36.804,96          | 808.561,50      |

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

Posição em 31/12/2024:

| N. operação   | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 29/11/2024 | Valor em 31/12/2024 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2021348891460 | 14/12/2026      | 14/12/2021     | 500.000,00      | 100,00          | 700.926,95          | 707.430,46          | 41,48                 |                             |
| 2022081518735 | 22/03/2027      | 22/03/2022     | 100.000,00      | 100,00          | 136.667,94          | 137.936,00          | 37,93                 |                             |
|               | TOTAL           |                | 600.000,00      |                 | 837.594,89          | 845.366,46          |                       |                             |