

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: **01/12/2025 à 31/12/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	954.718,88									
31/12/2025	SALDO FINAL	966.365,77									

(*)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	954.718,88	0,00	0,00	0,00	11.646,89	966.365,77	54.954,85	911.410,92

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

Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2021348891460	14/12/2026	14/12/2021	500.000,00	100,00	798.940,16	808.686,66	61,73	
2022081518735	22/03/2027	22/03/2022	100.000,00	100,00	155.778,72	157.679,11	57,67	
	TOTAL		600.000,00		954.718,88	966.365,77		