

## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta:

Nome: FEMEPE PARTICIPACOES LTDA  
 CPF/CNPJ: 10.013.450/0001-72  
 Agência: 8262 Conta: 99099-0

## Dados do extrato:

Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	849.110,19									
06/12/2023	RESGATE	42.712,86		712,57	42.000,29	39.150,00	100,00	9,10	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
07/12/2023	RESGATE	30.511,85		511,57	30.000,28	27.954,00	100,00	9,15	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
08/12/2023	RESGATE	508.570,10		8.569,22	500.000,88	465.724,00	100,00	9,19	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
29/12/2023	SALDO FINAL	271.258,68									

(\*)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, Itaúvest 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	849.110,19	0,00	581.794,81	0,00	3.943,30	271.258,68	4.877,33	266.381,35

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

## Posição em 29/12/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/11/2023	Valor em 29/12/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023081667000	20/03/2028	22/03/2023	246.872,00	100,00	849.110,19	271.258,68	9,87	
	TOTAL		246.872,00		849.110,19	271.258,68		