

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: **01/03/2024 à 28/03/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	786.099,74									
01/03/2024	RESGATE	501.234,74	809,62	425,05	500.000,07	498.536,00	99,00	0,54	09/02/2024	07/02/2029	2024040025612
06/03/2024	RESGATE	46.100,30	39,68	59,76	46.000,86	45.795,00	99,00	0,66	09/02/2024	07/02/2029	2024040025612
07/03/2024	RESGATE	27.058,35	19,03	38,54	27.000,78	26.868,00	99,00	0,70	09/02/2024	07/02/2029	2024040025612
11/03/2024	RESGATE	25.044,83		44,28	25.000,55	24.848,00	99,00	0,79	09/02/2024	07/02/2029	2024040025612
20/03/2024	RESGATE	10.024,65		24,22	10.000,43	9.917,00	99,00	1,08	09/02/2024	07/02/2029	2024040025612
22/03/2024	RESGATE	12.031,88		31,24	12.000,64	11.893,00	99,00	1,16	09/02/2024	07/02/2029	2024040025612
28/03/2024	SALDO FINAL	166.518,71									

(*)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	786.099,74	0,00	621.494,75	0,00	1.913,72	166.518,71	491,33	166.027,38

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024040025612	07/02/2029	09/02/2024	164.335,00	99,00	786.099,74	166.518,71	1,32	
	TOTAL		164.335,00		786.099,74	166.518,71		