

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: 02/01/2024 à 31/01/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	271.258,68									
15/01/2024	RESGATE	101.913,97		1.913,39	100.000,58	92.347,00	100,00	10,35	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
16/01/2024	RESGATE	15.289,31		288,26	15.001,05	13.848,00	100,00	10,40	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
17/01/2024	APLICACAO	1.000.000,00					99,00			15/01/2029	2024017914454
19/01/2024	RESGATE	10.195,19		194,63	10.000,56	9.222,00	100,00	10,55	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
30/01/2024	RESGATE	20.400,79		400,75	20.000,04	18.397,00	100,00	10,89	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
31/01/2024	RESGATE	125.427,05		2.473,81	122.953,24	113.058,00	100,00	10,94	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
31/01/2024	RESGATE	623.760,56	1.428,11	284,94	622.047,51	621.066,00	99,00	0,43	17/01/2024	15/01/2029	2024017914454
31/01/2024	SALDO FINAL	380.578,04									

(*)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	271.258,68	1.000.000,00	896.986,87	0,00	6.306,23	380.578,04	1.045,19	379.532,85

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

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024017914454	15/01/2029	17/01/2024	378.934,00	99,00		380.578,04	0,43	
	TOTAL		378.934,00			380.578,04		