

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: 03/04/2023 à 28/04/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.028.327,46									
06/04/2023	RESGATE	45.611,95		611,53	45.000,42	42.894,00	100,00	6,33	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
10/04/2023	RESGATE	25.343,26		342,51	25.000,75	23.821,00	100,00	6,39	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
11/04/2023	RESGATE	10.138,83		138,11	10.000,72	9.525,00	100,00	6,44	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
19/04/2023	RESGATE	5.065,13		64,22	5.000,91	4.744,00	100,00	6,76	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
20/04/2023	RESGATE	45.582,65		582,33	45.000,32	42.671,00	100,00	6,82	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
28/04/2023	RESGATE	81.075,22		1.074,24	80.000,98	75.704,00	100,00	7,09	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
28/04/2023	SALDO FINAL	1.833.446,78									

(*)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	2.028.327,46	0,00	212.817,04	0,00	17.936,36	1.833.446,78	11.639,19	1.821.807,59

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

Posição em 28/04/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2023	Valor em 28/04/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022286271822	13/10/2027	13/10/2022	577.167,00	100,00	824.054,77	618.117,17	7,09	
2023081667000	20/03/2028	22/03/2023	1.200.000,00	100,00	1.204.272,69	1.215.329,61	1,27	
	TOTAL		1.777.167,00		2.028.327,46	1.833.446,78		