

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: **01/06/2023 à 30/06/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.693.820,62									
06/06/2023	RESGATE	40.638,98		637,99	40.000,99	37.449,00	100,00	8,51	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
09/06/2023	RESGATE	25.403,85		403,57	25.000,28	23.386,00	100,00	8,62	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
13/06/2023	RESGATE	10.163,82		163,36	10.000,46	9.347,00	100,00	8,73	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
28/06/2023	RESGATE	20.348,54		347,90	20.000,64	18.609,00	100,00	9,34	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
30/06/2023	SALDO FINAL	1.614.788,36									

(*)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	1.693.820,62	0,00	96.555,19	0,00	17.522,93	1.614.788,36	15.925,37	1.598.862,99

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

Posição em 30/06/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2023	Valor em 30/06/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022286271822	13/10/2027	13/10/2022	340.431,00	100,00	464.839,03	372.632,30	9,45	
2023081667000	20/03/2028	22/03/2023	1.200.000,00	100,00	1.228.981,59	1.242.156,06	3,51	
	TOTAL		1.540.431,00		1.693.820,62	1.614.788,36		