

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **FEMEPE EMPREENDIMENTOS P LTDA**
 CPF/CNPJ: **10.013.465/0001-30**
 Agência: **0292** Conta: **25820-9**

Dados do extrato:

Período: **02/10/2023 à 31/10/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	28.820.691,46									
24/10/2023	RESGATE	607.749,93		18.489,78	589.260,15	502.094,00	100,00	21,04	13/04/2022	12/04/2027	2022103373411
24/10/2023	RESGATE	412.148,45		1.408,15	410.740,30	405.890,00	100,00	1,54	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
30/10/2023	RESGATE	200.770,16		769,98	200.000,18	197.348,00	100,00	1,73	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
31/10/2023	SALDO FINAL	27.885.020,51									

(*)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	28.820.691,46	0,00	1.220.668,54	0,00	284.997,59	27.885.020,51	109.858,16	27.775.162,35

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

Posição em 31/10/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/09/2023	Valor em 31/10/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023249267526	09/09/2024	06/09/2023	27.396.762,00	100,00	28.217.520,52	27.885.020,51	1,78	
	TOTAL		27.396.762,00		28.217.520,52	27.885.020,51		