

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: **02/05/2023 à 09/05/2023**

| Data | Histórico | Valor(*) | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 571.735,66 | | | | | | | | | |
| 09/05/2023 | SALDO FINAL | 573.480,11 | | | | | | | | | |

(*)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 | 571.735,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,45 | 573.480,11 | 12.492,57 | 560.987,54 |

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

Posição em 09/05/2023:

| N. operação | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 28/04/2023 | Valor em 09/05/2023 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2022103373411 | 12/04/2027 | 13/04/2022 | 502.094,00 | 100,00 | 571.735,66 | 573.480,11 | 14,21 | |
| | TOTAL | | 502.094,00 | | 571.735,66 | 573.480,11 | | |