

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.446.961,98									
02/08/2023	RESGATE	20.395,86		395,77	20.000,09	18.417,00	100,00	10,74	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
04/08/2023	RESGATE	20.399,60		399,52	20.000,08	18.402,00	100,00	10,85	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
07/08/2023	RESGATE	20.401,84		401,36	20.000,48	18.395,00	100,00	10,90	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
18/08/2023	RESGATE	12.251,78		250,75	12.001,03	10.998,00	100,00	11,40	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
28/08/2023	RESGATE	30.643,72		643,34	30.000,38	27.427,00	100,00	11,72	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
31/08/2023	RESGATE	88.896,55		1.889,71	87.006,84	79.448,00	100,00	11,89	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
31/08/2023	RESGATE	13.155,92		162,65	12.993,27	12.433,00	100,00	5,81	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
31/08/2023	SALDO FINAL	1.256.618,98									

(*)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, Itaust 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	1.446.961,98	0,00	206.145,27	0,00	15.802,27	1.256.618,98	15.536,69	1.241.082,29

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

Posição em 31/08/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2023	Valor em 31/08/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023081667000	20/03/2028	22/03/2023	1.187.567,00	100,00	1.255.471,75	1.256.618,98	5,81	
	TOTAL		1.187.567,00		1.255.471,75	1.256.618,98		