

## 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: **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 | 578.158,05 |     |    |                 |                 |                 |                       |                |                 |             |
| 30/06/2023 | SALDO FINAL    | 584.355,81 |     |    |                 |                 |                 |                       |                |                 |             |

(\*)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/<br>Recompras | Vencimentos | Rendim.<br>acumulado | Saldo bruto final(**) | Impostos<br>estimados | Saldo final(**) |
|-------|----------------|------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Total | 578.158,05     | 0,00       | 0,00                   | 0,00        | 6.197,76             | 584.355,81            | 14.395,81             | 569.960,00      |

(\*\*)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 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2022103373411 | 12/04/2027      | 13/04/2022     | 502.094,00      | 100,00          | 578.158,05          | 584.355,81          | 16,38                 |                             |
|               | TOTAL           |                | 502.094,00      |                 | 578.158,05          | 584.355,81          |                       |                             |