

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: **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	1.055.425,11									
05/10/2023	RESGATE	50.668,02		667,20	50.000,82	47.332,00	100,00	7,04	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
06/10/2023	RESGATE	30.403,19		403,03	30.000,16	28.388,00	100,00	7,09	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
20/10/2023	RESGATE	1.015,32		14,26	1.001,06	944,00	100,00	7,55	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
31/10/2023	RESGATE	50.744,43		744,08	50.000,35	47.024,00	100,00	7,91	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
31/10/2023	SALDO FINAL	932.479,76									

(*)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	1.055.425,11	0,00	132.830,96	0,00	9.885,61	932.479,76	13.673,35	918.806,41

(**)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
2023081667000	20/03/2028	22/03/2023	864.113,00	100,00	1.055.425,11	932.479,76	7,91	
	TOTAL		864.113,00		1.055.425,11	932.479,76		