

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: **01/02/2024 à 29/02/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	380.578,04									
06/02/2024	RESGATE	150.434,09	297,36	135,84	150.000,89	149.533,00	99,00	0,60	17/01/2024	15/01/2029	2024017914454
07/02/2024	RESGATE	30.088,64	57,79	30,34	30.000,51	29.896,00	99,00	0,64	17/01/2024	15/01/2029	2024017914454
08/02/2024	RESGATE	100.292,51	177,71	113,80	100.001,00	99.609,00	99,00	0,68	17/01/2024	15/01/2029	2024017914454
09/02/2024	APLICACAO	1.300.000,00					99,00			07/02/2029	2024040025612
29/02/2024	RESGATE	101.125,97		276,74	100.849,23	99.896,00	99,00	1,23	17/01/2024	15/01/2029	2024017914454
29/02/2024	RESGATE	520.394,91	853,68	389,97	519.151,26	517.808,00	99,00	0,49	09/02/2024	07/02/2029	2024040025612
29/02/2024	SALDO FINAL	786.099,74									

(*)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	380.578,04	1.300.000,00	902.336,12	0,00	7.857,82	786.099,74	1.878,64	784.221,10

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024040025612	07/02/2029	09/02/2024	782.192,00	99,00		786.099,74	0,49	
	TOTAL		782.192,00			786.099,74		