

## 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: **01/03/2024 à 28/03/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.433.969,70									
01/03/2024	RESGATE	12.060,84		60,71	12.000,13	11.791,00	99,00	2,28	13/12/2023	11/12/2028	2023347760506
04/03/2024	RESGATE	20.103,95		103,03	20.000,92	19.646,00	99,00	2,33	13/12/2023	11/12/2028	2023347760506
05/03/2024	RESGATE	18.094,52		94,39	18.000,13	17.675,00	99,00	2,37	13/12/2023	11/12/2028	2023347760506
28/03/2024	SALDO FINAL	8.453.574,26									

(\*)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	8.433.969,70	0,00	50.259,31	0,00	69.863,87	8.453.574,26	97.476,30	8.356.097,96

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

## Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023249267526	09/09/2024	06/09/2023	7.302.229,00	100,00	7.702.245,76	7.766.442,21	6,35	
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	731.723,94	687.132,05	3,08	
	TOTAL		7.968.767,00		8.433.969,70	8.453.574,26		