

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: **02/05/2023 à 31/05/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.833.446,78									
05/05/2023	RESGATE	47.650,08		649,41	47.000,67	44.403,00	100,00	7,31	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
08/05/2023	RESGATE	40.556,91		556,58	40.000,33	37.774,00	100,00	7,36	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
22/05/2023	RESGATE	40.596,09		595,41	40.000,68	37.619,00	100,00	7,91	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
29/05/2023	RESGATE	20.307,99		307,39	20.000,60	18.771,00	100,00	8,18	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
31/05/2023	RESGATE	10.156,19		155,63	10.000,56	9.378,00	100,00	8,29	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
31/05/2023	SALDO FINAL	1.693.820,62									

(*)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	1.833.446,78	0,00	159.267,26	0,00	19.641,10	1.693.820,62	13.644,25	1.680.176,37

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

Posição em 31/05/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/04/2023	Valor em 31/05/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022286271822	13/10/2027	13/10/2022	429.222,00	100,00	618.117,17	464.839,03	8,29	
2023081667000	20/03/2028	22/03/2023	1.200.000,00	100,00	1.215.329,61	1.228.981,59	2,41	
	TOTAL		1.629.222,00		1.833.446,78	1.693.820,62		