

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: **01/02/2024 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	8.553.931,62									
15/02/2024	RESGATE	162.655,05		654,98	162.000,07	159.744,00	99,00	1,82	13/12/2023	11/12/2028	2023347760506
20/02/2024	RESGATE	15.065,04		64,80	15.000,24	14.777,00	99,00	1,94	13/12/2023	11/12/2028	2023347760506
29/02/2024	RESGATE	10.049,76		49,67	10.000,09	9.829,00	99,00	2,24	13/12/2023	11/12/2028	2023347760506
29/02/2024	SALDO FINAL	8.433.969,70									

(*)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	8.553.931,62	0,00	187.769,85	0,00	67.807,93	8.433.969,70	93.620,40	8.340.349,30

(**)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
2023249267526	09/09/2024	06/09/2023	7.302.229,00	100,00	7.640.965,52	7.702.245,76	5,47	
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	715.650,00	99,00	912.966,10	731.723,94	2,24	
	TOTAL		8.017.879,00		8.553.931,62	8.433.969,70		