

## 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: **01/09/2023 à 29/09/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.256.618,98									
06/09/2023	RESGATE	60.777,27		776,76	60.000,51	57.325,00	100,00	6,02	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
08/09/2023	RESGATE	10.131,15		130,53	10.000,62	9.551,00	100,00	6,07	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
11/09/2023	RESGATE	20.263,75		263,19	20.000,56	19.094,00	100,00	6,12	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
20/09/2023	RESGATE	10.124,11		123,42	10.000,69	9.507,00	100,00	6,49	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
29/09/2023	RESGATE	111.428,54		1.427,90	110.000,64	104.289,00	100,00	6,84	22/03/2023	20/03/2028	2023081667000
29/09/2023	SALDO FINAL	1.055.425,11									

(\*)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	1.256.618,98	0,00	212.724,82	0,00	11.530,95	1.055.425,11	13.524,82	1.041.900,29

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

## Posição em 29/09/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/08/2023	Valor em 29/09/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023081667000	20/03/2028	22/03/2023	987.801,00	100,00	1.256.618,98	1.055.425,11	6,84	
	TOTAL		987.801,00		1.256.618,98	1.055.425,11		