

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: **01/09/2023 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	597.348,72									
06/09/2023	APLICACAO	28.000.000,00					100,00			09/09/2024	2023249267526
29/09/2023	SALDO FINAL	28.820.691,46									

(*)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, Itaustest 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	597.348,72	28.000.000,00	0,00	0,00	223.342,74	28.820.691,46	105.403,57	28.715.287,89

(**)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
2023249267526	09/09/2024	06/09/2023	28.000.000,00	100,00		28.217.520,52	0,77	
2022103373411	12/04/2027	13/04/2022	502.094,00	100,00	597.348,72	603.170,94	20,13	
	TOTAL		28.502.094,00		597.348,72	28.820.691,46		