

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: **03/07/2023 à 31/07/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.614.788,36									
06/07/2023	RESGATE	46.827,42		826,68	46.000,74	42.694,00	100,00	9,68	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
07/07/2023	RESGATE	30.542,06		542,01	30.000,05	27.832,00	100,00	9,73	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
12/07/2023	RESGATE	5.091,87		91,77	5.000,10	4.633,00	100,00	9,90	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
26/07/2023	RESGATE	20.387,23		386,24	20.000,99	18.456,00	100,00	10,46	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
31/07/2023	RESGATE	81.568,13		1.567,82	80.000,31	73.729,00	100,00	10,63	13/10/2022	13/10/2027	2022286271822
31/07/2023	SALDO FINAL	1.446.961,98									

(*)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	1.614.788,36	0,00	184.416,71	0,00	16.590,33	1.446.961,98	16.161,78	1.430.800,20

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

Posição em 31/07/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2023	Valor em 31/07/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022286271822	13/10/2027	13/10/2022	173.087,00	100,00	372.632,30	191.490,23	10,63	
2023081667000	20/03/2028	22/03/2023	1.200.000,00	100,00	1.242.156,06	1.255.471,75	4,62	
	TOTAL		1.373.087,00		1.614.788,36	1.446.961,98		