

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 05/09/2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0330	0003831-8	10.013.465/0001-30	FEMEPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Saldo Anterior em 31/07/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262717353994	01/09/2022	21/08/2024	30,0000	1.273,80	1.286,24	12,44	0,00	2,48	1.283,76
Invest Facil Bradesco	1262770965785	13/12/2022	02/12/2024	7,5000	14.000,00	14.062,53	62,53	0,00	12,50	14.050,03
Invest Facil Bradesco	1262839686290	26/04/2023	15/04/2025	5,0000	665,70	666,81	1,11	0,00	0,24	666,57
Invest Facil Bradesco	1262851302467	17/05/2023	06/05/2025	5,0000	106,00	106,14	0,14	0,00	0,03	106,11
Total					16.045,50	16.121,72	76,22	0,00	15,25	16.106,47

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262717353994	01/09/2022	21/08/2024	11/08/2023	30,0000	1.273,80	1.287,97	14,17	0,00	2,83	1.285,14	1,73	
Invest Facil Bradesco	1262770965785	13/12/2022	02/12/2024	11/08/2023	7,5000	13.674,46	13.740,13	65,67	0,00	13,12	13.727,01	4,59	
Total						14.948,26	15.028,10	79,84	0,00	15,95	15.012,15	6,32	

Saldo Atual em 31/08/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262770965785	13/12/2022	02/12/2024	7,5000	325,54	327,27	1,73	0,00	0,34	326,93	0,28
Invest Facil Bradesco	1262839686290	26/04/2023	15/04/2025	5,0000	665,70	667,19	1,49	0,00	0,33	666,86	0,38
Invest Facil Bradesco	1262851302467	17/05/2023	06/05/2025	5,0000	106,00	106,20	0,20	0,00	0,04	106,16	0,06
Total					1.097,24	1.100,66	3,42	0,00	0,71	1.099,95	0,72



Extrato de CDBs/LETTRAS - Para simples conferência

Emissão: 05/09/2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

	Rendimento apropriado no período:	7,04
--	--	------