

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: **01/12/2023 à 29/12/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.843.815,13									
05/12/2023	RESGATE	18.114,07		113,19	18.000,88	17.611,00	100,00	2,85	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
06/12/2023	RESGATE	1.006,39		6,38	1.000,01	978,00	100,00	2,90	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
07/12/2023	RESGATE	10.065,44		64,90	10.000,54	9.777,00	100,00	2,95	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
11/12/2023	RESGATE	1.510,62		10,04	1.500,58	1.466,00	100,00	3,04	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
12/12/2023	RESGATE	20.135.836,73		135.836,26	20.000.000,47	19.532.120,00	100,00	3,09	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
13/12/2023	APLICACAO	900.000,00					99,00			11/12/2028	2023347760506
27/12/2023	RESGATE	251.941,75		1.941,47	250.000,28	243.313,00	100,00	3,54	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
29/12/2023	SALDO FINAL	8.472.120,31									

(*)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	27.843.815,13	900.000,00	20.418.475,00	0,00	146.780,18	8.472.120,31	62.262,78	8.409.857,53

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

Posição em 29/12/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/11/2023	Valor em 29/12/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023249267526	09/09/2024	06/09/2023	7.302.229,00	100,00	27.843.815,13	7.567.808,29	3,63	
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	900.000,00	99,00		904.312,02	0,47	
	TOTAL		8.202.229,00		27.843.815,13	8.472.120,31		