

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: **01/11/2023 à 30/11/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	27.885.020,51									
06/11/2023	RESGATE	30.128,97		128,01	30.000,96	29.560,00	100,00	1,92	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
07/11/2023	RESGATE	15.066,24		65,53	15.000,71	14.775,00	100,00	1,97	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
29/11/2023	RESGATE	251.471,66		1.471,19	250.000,47	244.933,00	100,00	2,66	06/09/2023	09/09/2024	2023249267526
30/11/2023	SALDO FINAL	27.843.815,13									

(*)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	27.885.020,51	0,00	296.666,87	0,00	255.461,49	27.843.815,13	165.672,25	27.678.142,88

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

Posição em 30/11/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2023	Valor em 30/11/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023249267526	09/09/2024	06/09/2023	27.107.494,00	100,00	27.885.020,51	27.843.815,13	2,71	
	TOTAL		27.107.494,00		27.885.020,51	27.843.815,13		