

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: **02/02/2026 à 27/02/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	9.610,43									
10/02/2026	RESGATE	9.646,83		99,63	9.547,20	9.204,00	98,00	4,81	07/10/2025	07/10/2030	2252804670711
20/02/2026	APLICACAO	150.000,00					98,00			19/02/2031	2260510151083
27/02/2026	SALDO FINAL	150.405,65									

(*)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	9.610,43	150.000,00	9.646,83	0,00	442,05	150.405,65	330,19	150.075,46

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

Posição em 27/02/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/01/2026	Valor em 27/02/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2260510151083	19/02/2031	20/02/2026	150.000,00	98,00		150.405,65	0,27	
	TOTAL		150.000,00			150.405,65		