

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: **03/11/2025 à 28/11/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	141.336,48									
05/11/2025	RESGATE	75.211,29	25,44	185,13	75.000,72	74.363,00	98,00	1,14	07/10/2025	07/10/2030	2252804670711
10/11/2025	RESGATE	45.131,27		130,78	45.000,49	44.550,00	98,00	1,30	07/10/2025	07/10/2030	2252804670711
12/11/2025	RESGATE	4.012,96		12,59	4.000,37	3.957,00	98,00	1,41	07/10/2025	07/10/2030	2252804670711
19/11/2025	RESGATE	7.026,67		26,25	7.000,42	6.910,00	98,00	1,68	07/10/2025	07/10/2030	2252804670711
28/11/2025	SALDO FINAL	10.394,67									

(*)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	141.336,48	0,00	131.382,19	0,00	440,38	10.394,67	46,27	10.348,40

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

Posição em 28/11/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2025	Valor em 28/11/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2252804670711	07/10/2030	07/10/2025	10.189,00	98,00	141.336,48	10.394,67	2,01	
	TOTAL		10.189,00		141.336,48	10.394,67		