

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: **02/01/2026 à 30/01/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	9.502,03									
30/01/2026	SALDO FINAL	9.610,43									

(*)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	9.502,03	0,00	0,00	0,00	108,40	9.610,43	91,44	9.518,99

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

Posição em 30/01/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2025	Valor em 30/01/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2252804670711	07/10/2030	07/10/2025	9.204,00	98,00	9.502,03	9.610,43	4,41	
	TOTAL		9.204,00		9.502,03	9.610,43		