

## 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: **01/04/2026 à 30/04/2026**

| Data       | Histórico      | Valor(*)     | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|--------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 7.345.970,03 |     |    |                 |                 |                 |                       |                |                 |             |
| 30/04/2026 | SALDO FINAL    | 7.423.885,39 |     |    |                 |                 |                 |                       |                |                 |             |

(\*)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/<br>Recompras | Vencimentos | Rendim.<br>acumulado | Saldo bruto final(**) | Impostos<br>estimados | Saldo final(**) |
|-------|----------------|------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Total | 7.345.970,03   | 0,00       | 0,00                   | 0,00        | 77.915,36            | 7.423.885,39          | 244.078,87            | 7.179.806,52    |

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

## Posição em 30/04/2026:

| N. operação   | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 31/03/2026 | Valor em 30/04/2026 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2023347760506 | 11/12/2028      | 13/12/2023     | 666.538,00      | 99,00           | 875.434,28          | 884.888,69          | 32,75                 |                             |
| 2024253899962 | 10/09/2029      | 09/09/2024     | 5.331.418,00    | 97,00           | 6.470.535,75        | 6.538.996,70        | 22,65                 |                             |
|               | TOTAL           |                | 5.997.956,00    |                 | 7.345.970,03        | 7.423.885,39        |                       |                             |