

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: 03/08/2026 à 31/08/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	7.637.700,86									
05/08/2026	RESGATE	32.196,80		1.195,91	31.000,89	25.363,00	97,00	26,94	09/09/2024	10/09/2029	2024253899962
31/08/2026	SALDO FINAL	7.686.450,75									

(*)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, Itaust 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	7.637.700,86	0,00	32.196,80	0,00	80.946,69	7.686.450,75	261.216,71	7.425.234,04

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

Posição em 31/08/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2026	Valor em 31/08/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	915.088,34	924.998,81	38,77	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	5.278.468,00	97,00	6.722.612,52	6.761.451,94	28,09	
	TOTAL		5.945.006,00		7.637.700,86	7.686.450,75		