

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: **01/12/2025 à 31/12/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.325.471,84									
11/12/2025	RESGATE	3.127.266,61		78.179,60	3.049.087,01	2.680.526,00	97,00	16,66	09/09/2024	10/09/2029	2024253899962
11/12/2025	RESGATE	4.539.960,53		112.977,11	4.426.983,42	3.894.377,00	97,00	16,57	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
11/12/2025	RESGATE	4.590.009,85		66.079,99	4.523.929,86	4.296.321,00	96,00	6,83	17/06/2025	17/06/2030	2251683430710
31/12/2025	SALDO FINAL	7.211.368,91									

(*)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	19.325.471,84	0,00	12.257.236,99	0,00	143.134,06	7.211.368,91	192.765,71	7.018.603,20

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

Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	836.728,60	846.833,44	27,04	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	5.417.556,00	97,00	9.402.370,99	6.364.535,47	17,47	
	TOTAL		6.084.094,00		10.239.099,59	7.211.368,91		