

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: **05/03/2025 à 31/03/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	13.400.522,64									
05/03/2025	RESGATE	30.335,28		334,86	30.000,42	28.847,00	97,00	5,15	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
10/03/2025	RESGATE	2.021,37		20,67	2.000,70	1.918,00	97,00	5,38	09/09/2024	10/09/2029	2024253899962
31/03/2025	SALDO FINAL	13.492.863,05									

(*)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	13.400.522,64	0,00	32.356,65	0,00	124.697,06	13.492.863,05	164.343,95	13.328.519,10

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

Posição em 31/03/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/02/2025	Valor em 31/03/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	756.514,38	763.707,74	14,57	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.098.082,00	97,00	8.520.336,86	8.597.672,68	6,16	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	3.894.377,00	97,00	4.123.671,40	4.131.482,63	6,08	
	TOTAL		12.658.997,00		13.400.522,64	13.492.863,05		