

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: **FEMEPE EMPREENDIMENTOS P LTDA**
 CPF/CNPJ: **10.013.465/0001-30**
 Agência: **0292** Conta: **25820-9**

Dados do extrato:

Período: **02/02/2026 à 27/02/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	137.673,80									
02/02/2026	RESGATE	13.105,34		104,47	13.000,87	12.641,00	85,00	3,67	13/10/2025	17/09/2030	2252866924593
03/02/2026	RESGATE	12.098,12		97,67	12.000,45	11.664,00	85,00	3,72	13/10/2025	17/09/2030	2252866924593
04/02/2026	RESGATE	6.049,82		49,45	6.000,37	5.830,00	85,00	3,77	13/10/2025	17/09/2030	2252866924593
06/02/2026	RESGATE	11.093,08		92,94	11.000,14	10.680,00	85,00	3,86	13/10/2025	17/09/2030	2252866924593
27/02/2026	SALDO FINAL	96.187,09									

(*)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	137.673,80	0,00	42.346,36	0,00	859,65	96.187,09	932,42	95.254,67

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

Posição em 27/02/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/01/2026	Valor em 27/02/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2252866924593	17/09/2030	13/10/2025	92.043,00	85,00	137.673,80	96.187,09	4,50	
	TOTAL		92.043,00		137.673,80	96.187,09		