

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: **01/09/2025 à 30/09/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	18.730.529,96									
02/09/2025	RESGATE	2.013,68		12,75	2.000,93	1.957,00	96,00	2,89	17/06/2025	17/06/2030	2251683430710
03/09/2025	RESGATE	37.240,53		240,19	37.000,34	36.173,00	96,00	2,95	17/06/2025	17/06/2030	2251683430710
30/09/2025	SALDO FINAL	18.912.133,64									

(*)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	18.730.529,96	0,00	39.254,21	0,00	220.857,89	18.912.133,64	348.502,81	18.563.630,83

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

Posição em 30/09/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/08/2025	Valor em 30/09/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	808.013,12	817.771,17	22,68	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.098.082,00	97,00	9.086.099,50	9.193.599,44	13,52	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	3.894.377,00	97,00	4.366.188,79	4.417.846,26	13,44	
2251683430710	17/06/2030	17/06/2025	4.310.853,00	96,00	4.470.228,55	4.482.916,77	3,99	
TOTAL			16.969.850,00		18.730.529,96	18.912.133,64		