

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: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	18.912.133,64									
03/10/2025	RESGATE	15.136,03		135,90	15.000,13	14.532,00	96,00	4,15	17/06/2025	17/06/2030	2251683430710
31/10/2025	SALDO FINAL	19.130.458,82									

(*)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	18.912.133,64	0,00	15.136,03	0,00	233.461,21	19.130.458,82	391.959,02	18.738.499,80

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

Posição em 31/10/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2025	Valor em 31/10/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	817.771,17	828.098,79	24,23	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.098.082,00	97,00	9.193.599,44	9.307.345,82	14,93	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	3.894.377,00	97,00	4.417.846,26	4.472.505,40	14,84	
2251683430710	17/06/2030	17/06/2025	4.296.321,00	96,00	4.482.916,77	4.522.508,81	5,26	
	TOTAL		16.955.318,00		18.912.133,64	19.130.458,82		