

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: 01/07/2026 à 31/07/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	7.559.899,81									
06/07/2026	RESGATE	11.406,84		405,97	11.000,87	9.087,00	97,00	25,52	09/09/2024	10/09/2029	2024253899962
31/07/2026	SALDO FINAL	7.637.700,86									

(*)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	7.559.899,81	0,00	11.406,84	0,00	89.207,89	7.637.700,86	285.569,31	7.352.131,55

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

Posição em 31/07/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2026	Valor em 31/07/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	904.210,70	915.088,34	37,28	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	5.303.831,00	97,00	6.655.689,11	6.722.612,52	26,75	
	TOTAL		5.970.369,00		7.559.899,81	7.637.700,86		