

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: **01/07/2025 à 31/07/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	18.447.393,20									
31/07/2025	RESGATE	100.367,22		367,02	100.000,20	98.736,00	96,00	1,65	17/06/2025	17/06/2030	2251683430710
31/07/2025	SALDO FINAL	18.574.886,22									

(*)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, Itaustest 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	18.447.393,20	0,00	100.367,22	0,00	227.860,24	18.574.886,22	301.436,13	18.273.450,09

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

Posição em 31/07/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2025	Valor em 31/07/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	788.844,95	798.807,26	19,84	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.098.082,00	97,00	8.874.855,85	8.984.658,64	10,94	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	3.894.377,00	97,00	4.264.678,82	4.317.442,91	10,86	
2251683430710	17/06/2030	17/06/2025	4.401.264,00	96,00	4.519.013,58	4.473.977,41	1,65	
	TOTAL		17.060.261,00		18.447.393,20	18.574.886,22		