

## 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: **01/08/2025 à 29/08/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	18.574.886,22									
01/08/2025	RESGATE	11.042,20		41,67	11.000,53	10.857,00	96,00	1,70	17/06/2025	17/06/2030	2251683430710
04/08/2025	RESGATE	12.047,33		46,87	12.000,46	11.839,00	96,00	1,75	17/06/2025	17/06/2030	2251683430710
05/08/2025	RESGATE	30.121,55		120,72	30.000,83	29.585,00	96,00	1,81	17/06/2025	17/06/2030	2251683430710
29/08/2025	SALDO FINAL	18.730.529,96									

(\*)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	18.574.886,22	0,00	53.211,08	0,00	208.854,82	18.730.529,96	344.004,24	18.386.525,72

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

## Posição em 29/08/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2025	Valor em 29/08/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	798.807,26	808.013,12	21,22	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.098.082,00	97,00	8.984.658,64	9.086.099,50	12,20	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	3.894.377,00	97,00	4.317.442,91	4.366.188,79	12,11	
2251683430710	17/06/2030	17/06/2025	4.348.983,00	96,00	4.473.977,41	4.470.228,55	2,78	
	TOTAL		17.007.980,00		18.574.886,22	18.730.529,96		