

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: **01/04/2025 à 30/04/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	13.492.863,05									
30/04/2025	SALDO FINAL	13.631.198,74									

(*)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	13.492.863,05	0,00	0,00	0,00	138.335,69	13.631.198,74	191.811,52	13.439.387,22

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

Posição em 30/04/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2025	Valor em 30/04/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	763.707,74	771.690,54	15,77	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.098.082,00	97,00	8.597.672,68	8.685.717,13	7,25	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	3.894.377,00	97,00	4.131.482,63	4.173.791,07	7,17	
	TOTAL		12.658.997,00		13.492.863,05	13.631.198,74		