

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: 04/05/2026 à 29/05/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	7.423.885,39									
07/05/2026	RESGATE	16.540,49		539,43	16.001,06	13.458,00	97,00	22,90	09/09/2024	10/09/2029	2024253899962
11/05/2026	RESGATE	6.203,26		203,22	6.000,04	5.042,00	97,00	23,03	09/09/2024	10/09/2029	2024253899962
29/05/2026	SALDO FINAL	7.478.437,88									

(*)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, Itauvest 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	7.423.885,39	0,00	22.743,75	0,00	77.296,24	7.478.437,88	256.627,98	7.221.809,90

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

Posição em 29/05/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2026	Valor em 29/05/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	884.888,69	894.291,94	34,16	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	5.312.918,00	97,00	6.538.996,70	6.584.145,94	23,92	
	TOTAL		5.979.456,00		7.423.885,39	7.478.437,88		