

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: **03/11/2025 à 28/11/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	19.130.458,82									
28/11/2025	SALDO FINAL	19.325.471,84									

(*)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	19.130.458,82	0,00	0,00	0,00	195.013,02	19.325.471,84	428.371,05	18.897.100,79

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

Posição em 28/11/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2025	Valor em 28/11/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	828.098,79	836.728,60	25,53	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.098.082,00	97,00	9.307.345,82	9.402.370,99	16,10	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	3.894.377,00	97,00	4.472.505,40	4.518.168,33	16,01	
2251683430710	17/06/2030	17/06/2025	4.296.321,00	96,00	4.522.508,81	4.568.203,92	6,32	
	TOTAL		16.955.318,00		19.130.458,82	19.325.471,84		