

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: **03/06/2024 à 28/06/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.599.547,11									
28/06/2024	SALDO FINAL	8.667.285,25									

(*)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	8.599.547,11	0,00	0,00	0,00	67.738,14	8.667.285,25	139.703,65	8.527.581,60

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

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023249267526	09/09/2024	06/09/2023	7.302.229,00	100,00	7.900.659,95	7.962.943,80	9,04	
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	698.887,16	704.341,45	5,67	
TOTAL			7.968.767,00		8.599.547,11	8.667.285,25		