

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **FEMEPE PARTICIPACOES LTDA**
 CPF/CNPJ: **10.013.450/0001-72**
 Agência: **8262** Conta: **99099-0**

Dados do extrato:

Período: **02/09/2024 à 30/09/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	352.407,57									
30/09/2024	RESGATE	22.073,76		73,52	22.000,24	21.747,00	97,00	1,50	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
30/09/2024	SALDO FINAL	333.185,24									

(*)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, Itaustest 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	352.407,57	0,00	22.073,76	0,00	2.851,43	333.185,24	1.109,75	332.075,49

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024219613414	06/08/2029	06/08/2024	328.253,00	97,00	352.407,57	333.185,24	1,50	
	TOTAL		328.253,00		352.407,57	333.185,24		



30
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2024

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
0655/55135-6	FEMEPE PARTICIPACOES LTDA	10.013.450/0001-72

Fundos	Cotas 30.09.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.08.2024	30.09.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAGUACU FIF MM CP	447.881,31349	54,1573830	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047.914,88	24.256.079,81	208.164,93	0,00
57153/201	447.881,31349	54,1573830	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047.914,88	24.256.079,81	208.164,93	0,00
Total	447.881,31349	54,1573830	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047.914,88	24.256.079,81	208.164,93	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.