

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: **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	8.821.653,25									
09/09/2024	VENCIMENTO	8.123.998,99		143.809,74	7.980.189,25	7.302.229,00	100,00	11,25	06/09/2023		2023249267526
09/09/2024	APLICACAO	8.100.000,00					97,00			10/09/2029	2024253899962
11/09/2024	APLICACAO	4.500.000,00					97,00			10/09/2029	2024255229019
30/09/2024	SALDO FINAL	13.392.201,64									

(*)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	8.821.653,25	12.600.000,00	0,00	8.123.998,99	94.547,38	13.392.201,64	44.083,48	13.348.118,16

(**)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
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	716.769,74	722.689,38	8,42	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.100.000,00	97,00		8.146.901,83	0,57	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	4.500.000,00	97,00		4.522.610,43	0,50	
	TOTAL		13.266.538,00		716.769,74	13.392.201,64		