

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: **01/10/2024 à 31/10/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	333.185,24									
04/10/2024	RESGATE	50.184,88		184,47	50.000,41	49.365,00	97,00	1,66	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
07/10/2024	RESGATE	20.075,67		75,52	20.000,15	19.740,00	97,00	1,70	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
28/10/2024	RESGATE	1.005,57		5,07	1.000,50	983,00	97,00	2,29	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
30/10/2024	RESGATE	25.131,31		131,24	25.000,07	24.548,00	97,00	2,37	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
31/10/2024	SALDO FINAL	239.261,41									

(*)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	333.185,24	0,00	96.397,43	0,00	2.473,60	239.261,41	1.269,99	237.991,42

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024219613414	06/08/2029	06/08/2024	233.617,00	97,00	333.185,24	239.261,41	2,41	
	TOTAL		233.617,00		333.185,24	239.261,41		