

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: **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	13.392.201,64									
31/10/2024	RESGATE	331.033,94		1.033,41	330.000,53	326.441,00	97,00	1,40	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
31/10/2024	SALDO FINAL	13.181.832,04									

(*)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	13.392.201,64	0,00	331.033,94	0,00	120.664,34	13.181.832,04	52.820,61	13.129.011,43

(**)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
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	722.689,38	729.328,27	9,42	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.100.000,00	97,00	8.146.901,83	8.220.223,84	1,48	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	4.173.559,00	97,00	4.522.610,43	4.232.279,93	1,40	
	TOTAL		12.940.097,00		13.392.201,64	13.181.832,04		