

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: **01/11/2024 à 29/11/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	239.261,41									
07/11/2024	RESGATE	60.346,28		346,11	60.000,17	58.808,00	97,00	2,61	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
11/11/2024	RESGATE	25.149,00		148,72	25.000,28	24.488,00	97,00	2,69	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
19/11/2024	RESGATE	5.032,22		32,00	5.000,22	4.890,00	97,00	2,90	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
29/11/2024	RESGATE	22.155,40		154,66	22.000,74	21.468,00	97,00	3,20	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
29/11/2024	SALDO FINAL	127.932,29									

(*)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	239.261,41	0,00	112.682,90	0,00	1.353,78	127.932,29	893,09	127.039,20

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

Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024219613414	06/08/2029	06/08/2024	123.963,00	97,00	239.261,41	127.932,29	3,20	
	TOTAL		123.963,00		239.261,41	127.932,29		