

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: **01/11/2024 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	13.181.832,04									
05/11/2024	RESGATE	17.058,32		57,67	17.000,65	16.802,00	97,00	1,52	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
11/11/2024	RESGATE	100.375,63		374,76	100.000,87	98.710,00	97,00	1,68	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
29/11/2024	SALDO FINAL	13.165.064,70									

(*)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	13.181.832,04	0,00	117.433,95	0,00	100.666,61	13.165.064,70	74.895,36	13.090.169,34

(**)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
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	729.328,27	735.040,70	10,27	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.100.000,00	97,00	8.220.223,84	8.283.303,08	2,26	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	4.058.047,00	97,00	4.232.279,93	4.146.720,92	2,18	
	TOTAL		12.824.585,00		13.181.832,04	13.165.064,70		