

## 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: **02/01/2025 à 31/01/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.512,35									
08/01/2025	APLICACAO	200.000,00					97,00			07/01/2030	2025008132244
29/01/2025	RESGATE	15.649,89		169,40	15.480,49	14.897,00	97,00	5,05	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
29/01/2025	RESGATE	17.572,96	34,78	18,26	17.519,92	17.457,00	97,00	0,66	08/01/2025	07/01/2030	2025008132244
31/01/2025	SALDO FINAL	183.924,13									

(\*)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	15.512,35	200.000,00	33.222,85	0,00	1.634,63	183.924,13	556,94	183.367,19

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

## Posição em 31/01/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2024	Valor em 31/01/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025008132244	07/01/2030	08/01/2025	182.543,00	97,00		183.924,13	0,75	
	TOTAL		182.543,00			183.924,13		



**30**  
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2025

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
0655/55135-6	FEMEPE PARTICIPACOES LTDA	10.013.450/0001-72

Fundos	Cotas 31.01.2025		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2024	31.01.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAGUACU FIF MM CP	431.119,02162	56,1908740	0,00	751.783,49	1.783,49	0,00	24.715.246,47	24.224.954,61	261.491,63	11.889,97
57153/201	431.119,02162	56,1908740	0,00	751.783,49	1.783,49	0,00	24.715.246,47	24.224.954,61	261.491,63	11.889,97
<b>Total</b>	<b>431.119,02162</b>	<b>56,1908740</b>	<b>0,00</b>	<b>751.783,49</b>	<b>1.783,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.715.246,47</b>	<b>24.224.954,61</b>	<b>261.491,63</b>	<b>11.889,97</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.