



**30**  
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2024

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

Fundos	Cotas 31.12.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAGUACU FIF MM CP	444.550,45188	55,5960440	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499.614,15	24.715.246,47	215.632,32	0,00
57153/201	444.550,45188	55,5960440	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499.614,15	24.715.246,47	215.632,32	0,00
<b>Total</b>	<b>444.550,45188</b>	<b>55,5960440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.499.614,15</b>	<b>24.715.246,47</b>	<b>215.632,32</b>	<b>0,00</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.itaú.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.

## 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: **02/12/2024 à 31/12/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	127.932,29									
06/12/2024	RESGATE	77.576,71		575,93	77.000,78	75.017,00	97,00	3,41	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
10/12/2024	RESGATE	5.039,23		38,30	5.000,93	4.869,00	97,00	3,49	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
13/12/2024	RESGATE	30.238,17		238,08	30.000,09	29.180,00	97,00	3,62	06/08/2024	06/08/2029	2024219613414
31/12/2024	SALDO FINAL	15.512,35									

(\*)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	127.932,29	0,00	112.854,11	0,00	434,17	15.512,35	138,45	15.373,90

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

## Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024219613414	06/08/2029	06/08/2024	14.897,00	97,00	127.932,29	15.512,35	4,13	
	TOTAL		14.897,00		127.932,29	15.512,35		