

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: **03/02/2025 à 28/02/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.397.622,47									
03/02/2025	RESGATE	10.091,39		90,76	10.000,63	9.688,00	97,00	4,16	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
05/02/2025	RESGATE	23.214,14		213,55	23.000,59	22.265,00	97,00	4,26	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
17/02/2025	RESGATE	40.405,17		404,81	40.000,36	38.606,00	97,00	4,66	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
18/02/2025	RESGATE	5.051,21		51,12	5.000,09	4.824,00	97,00	4,70	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
20/02/2025	RESGATE	5.052,87		52,17	5.000,70	4.821,00	97,00	4,80	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
24/02/2025	RESGATE	7.580,76		79,82	7.500,94	7.226,00	97,00	4,90	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
25/02/2025	RESGATE	6.064,55		64,47	6.000,08	5.778,00	97,00	4,95	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
26/02/2025	RESGATE	12.130,67		130,20	12.000,47	11.552,00	97,00	5,00	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
27/02/2025	RESGATE	2.022,39		21,91	2.000,48	1.925,00	97,00	5,05	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
28/02/2025	RESGATE	13.143,91		143,75	13.000,16	12.505,00	97,00	5,10	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
28/02/2025	SALDO FINAL	13.400.522,64									

(*)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	13.397.622,47	0,00	124.757,06	0,00	127.657,23	13.400.522,64	155.422,31	13.245.100,33

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

Posição em 28/02/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2025	Valor em 28/02/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	749.206,44	756.514,38	13,49	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.100.000,00	97,00	8.439.684,75	8.520.336,86	5,18	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	3.923.224,00	97,00	4.208.731,28	4.123.671,40	5,10	
	TOTAL		12.689.762,00		13.397.622,47	13.400.522,64		