

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: **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	183.924,13									
06/02/2025	RESGATE	68.159,38	19,21	139,76	68.000,41	67.519,00	97,00	0,94	08/01/2025	07/01/2030	2025008132244
20/02/2025	RESGATE	8.026,12		25,45	8.000,67	7.913,00	97,00	1,42	08/01/2025	07/01/2030	2025008132244
24/02/2025	RESGATE	55.187,59		186,65	55.000,94	54.358,00	97,00	1,52	08/01/2025	07/01/2030	2025008132244
26/02/2025	RESGATE	12.043,31		43,27	12.000,04	11.851,00	97,00	1,62	08/01/2025	07/01/2030	2025008132244
28/02/2025	RESGATE	10.038,69		38,18	10.000,51	9.869,00	97,00	1,71	08/01/2025	07/01/2030	2025008132244
28/02/2025	SALDO FINAL	31.566,60									

(*)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	183.924,13	0,00	153.455,09	0,00	1.097,56	31.566,60	120,06	31.446,54

(**)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
2025008132244	07/01/2030	08/01/2025	31.033,00	97,00	183.924,13	31.566,60	1,71	
	TOTAL		31.033,00		183.924,13	31.566,60		