

## 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: **02/01/2023 à 31/01/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	548.698,40									
31/01/2023	SALDO FINAL	554.862,00									

(\*)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	548.698,40	0,00	0,00	0,00	6.163,60	554.862,00	10.553,60	544.308,40

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

## Posição em 31/01/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/12/2022	Valor em 31/01/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022103373411	12/04/2027	13/04/2022	502.094,00	100,00	548.698,40	554.862,00	10,50	
	TOTAL		502.094,00		548.698,40	554.862,00		