

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: **02/01/2025 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	13.273.586,99									
07/01/2025	RESGATE	6.043,31		43,27	6.000,04	5.851,00	97,00	3,28	11/09/2024	10/09/2029	2024255229019
31/01/2025	SALDO FINAL	13.397.622,47									

(*)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, Itaust 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	13.273.586,99	0,00	6.043,31	0,00	130.078,79	13.397.622,47	128.317,42	13.269.305,05

(**)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
2023347760506	11/12/2028	13/12/2023	666.538,00	99,00	741.792,23	749.206,44	12,40	
2024253899962	10/09/2029	09/09/2024	8.100.000,00	97,00	8.357.843,65	8.439.684,75	4,19	
2024255229019	10/09/2029	11/09/2024	4.042.414,00	97,00	4.173.951,11	4.208.731,28	4,11	
	TOTAL		12.808.952,00		13.273.586,99	13.397.622,47		