

## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta:

Nome: **FEMEPE CAPTURA C PESCADOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **10.013.491/0001-69**  
 Agência: **0292** Conta: **27098-0**

## Dados do extrato:

Período: **02/05/2024 à 31/05/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.501.096,85									
23/05/2024	APLICACAO	500.000,00					99,00			22/05/2029	2024144403636
24/05/2024	APLICACAO	500.000,00					99,00			23/05/2029	2024145472425
31/05/2024	SALDO FINAL	2.515.231,34									

(\*)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	1.501.096,85	1.000.000,00	0,00	0,00	14.134,49	2.515.231,34	4.331,60	2.510.899,74

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

## Posição em 31/05/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	500,36	504,53	12,11	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	1.500.000,00	99,00	1.500.596,49	1.512.976,12	0,86	
2024144403636	22/05/2029	23/05/2024	500.000,00	99,00	500.000,00	500.972,69	0,19	
2024145472425	23/05/2029	24/05/2024	500.000,00	99,00	500.000,00	500.778,00	0,15	
	TOTAL		2.500.450,00		1.501.096,85	2.515.231,34		