

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: **02/01/2023 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	1.417.259,81									
04/01/2023	RESGATE	10.247,93		247,48	10.000,45	8.598,00	100,00	19,18	30/04/2020	02/05/2023	2020121033411
05/01/2023	RESGATE	16.201,34		392,30	15.809,04	13.586,00	100,00	19,25	30/04/2020	02/05/2023	2020121033411
05/01/2023	RESGATE	21.142,89		509,23	20.633,66	17.748,00	100,00	19,12	13/05/2020	15/05/2023	2020134278002
05/01/2023	RESGATE	4.943,40		118,71	4.824,69	4.152,00	100,00	19,06	20/05/2020	22/05/2023	2020141423816
05/01/2023	RESGATE	39.245,42		512,68	38.732,74	36.682,00	100,00	6,98	27/06/2022	28/06/2027	2022178329744
06/01/2023	RESGATE	141.867,79		1.866,75	140.001,04	132.534,00	100,00	7,04	27/06/2022	28/06/2027	2022178329744
09/01/2023	RESGATE	101.343,68		1.343,13	100.000,55	94.628,00	100,00	7,09	27/06/2022	28/06/2027	2022178329744
10/01/2023	RESGATE	405.412,38		5.411,47	400.000,91	378.355,00	100,00	7,15	27/06/2022	28/06/2027	2022178329744
11/01/2023	RESGATE	50.681,51		681,30	50.000,21	47.275,00	100,00	7,20	27/06/2022	28/06/2027	2022178329744
12/01/2023	RESGATE	15.206,27		205,85	15.000,42	14.177,00	100,00	7,26	27/06/2022	28/06/2027	2022178329744
13/01/2023	RESGATE	152.073,46		2.073,09	150.000,37	141.708,00	100,00	7,31	27/06/2022	28/06/2027	2022178329744
16/01/2023	RESGATE	141.949,55		1.948,51	140.001,04	132.207,00	100,00	7,36	27/06/2022	28/06/2027	2022178329744
20/01/2023	APLICACAO	1.000.000,00					100,00			19/01/2028	2023020537301
31/01/2023	SALDO FINAL	1.328.234,31									

(*)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	1.417.259,81	1.000.000,00	1.100.315,62	0,00	11.290,12	1.328.234,31	9.370,29	1.318.864,02

(**)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
2020121033411	02/05/2023	30/04/2020	86.015,00	100,00	128.765,79	103.514,87	20,34	
2020134278002	15/05/2023	13/05/2020	68.761,00	100,00	102.847,64	82.665,92	20,22	
2020141423816	22/05/2023	20/05/2020	16.214,00	100,00	24.198,72	19.481,76	20,15	
2020344352250	08/12/2025	09/12/2020	4.859,00	100,00	5.706,57	5.770,67	18,76	
2022178329744	28/06/2027	27/06/2022	22.434,00	100,00	1.067.711,53	24.222,10	7,97	
2022208664806	26/07/2027	27/07/2022	83.341,00	100,00	88.029,56	89.018,41	6,81	
2023020537301	19/01/2028	20/01/2023	1.000.000,00	100,00		1.003.560,58	0,35	
	TOTAL		1.281.624,00		1.417.259,81	1.328.234,31		