

## 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: **01/06/2023 à 30/06/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.821.561,06									
30/06/2023	SALDO FINAL	1.841.087,87									

(\*)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	1.821.561,06	0,00	0,00	0,00	19.526,81	1.841.087,87	7.196,10	1.833.891,77

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

## Posição em 30/06/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2023	Valor em 30/06/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2020344352250	08/12/2025	09/12/2020	4.859,00	100,00	6.012,96	6.077,42	25,07	
2023020537301	19/01/2028	20/01/2023	3.840,00	100,00	4.015,47	4.058,51	5,69	
2023122742650	02/05/2028	02/05/2023	1.000.000,00	100,00	1.010.719,82	1.021.554,56	2,15	
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	800.000,00	100,00	800.812,81	809.397,38	1,17	
	TOTAL		1.808.699,00		1.821.561,06	1.841.087,87		