

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: **01/08/2023 à 31/08/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.361.586,20									
31/08/2023	SALDO FINAL	2.388.490,94									

(*)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	2.361.586,20	0,00	0,00	0,00	26.904,74	2.388.490,94	17.843,94	2.370.647,00

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

Posição em 31/08/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2023	Valor em 31/08/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2020344352250	08/12/2025	09/12/2020	4.859,00	100,00	6.142,56	6.212,54	27,85	
2023020537301	19/01/2028	20/01/2023	3.840,00	100,00	4.102,02	4.148,75	8,04	
2023122742650	02/05/2028	02/05/2023	1.000.000,00	100,00	1.032.505,44	1.044.268,42	4,42	
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	800.000,00	100,00	818.073,98	827.394,01	3,42	
2023207637552	24/07/2028	26/07/2023	500.000,00	100,00	500.762,20	506.467,22	1,29	
	TOTAL		2.308.699,00		2.361.586,20	2.388.490,94		