

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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	869.812,40									
03/03/2023	RESGATE	50.160,08		159,31	50.000,77	49.452,00	100,00	1,43	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
06/03/2023	RESGATE	200.660,02		659,93	200.000,09	197.727,00	100,00	1,48	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
07/03/2023	RESGATE	140.478,63		477,81	140.000,82	138.355,00	100,00	1,53	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
09/03/2023	RESGATE	45.163,89		163,77	45.000,12	44.436,00	100,00	1,63	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
10/03/2023	RESGATE	145.544,39		544,13	145.000,26	143.126,00	100,00	1,68	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
13/03/2023	RESGATE	110.425,98		425,24	110.000,74	108.536,00	100,00	1,74	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
15/03/2023	RESGATE	70.287,10		286,44	70.000,66	69.014,00	100,00	1,84	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
31/03/2023	SALDO FINAL	110.864,30									

(*)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	869.812,40	0,00	762.720,09	0,00	3.771,99	110.864,30	2.990,93	107.873,37

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

Posição em 31/03/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/02/2023	Valor em 31/03/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2020121033411	02/05/2023	30/04/2020	41.371,00	100,00	50.245,11	50.835,32	22,87	
2020134278002	15/05/2023	13/05/2020	33.045,00	100,00	40.092,15	40.563,10	22,75	
2020141423816	22/05/2023	20/05/2020	7.857,00	100,00	9.527,17	9.639,08	22,68	
2020344352250	08/12/2025	09/12/2020	4.859,00	100,00	5.823,66	5.892,07	21,26	
2023020537301	19/01/2028	20/01/2023	3.840,00	100,00	764.124,31	3.934,73	2,46	
	TOTAL		90.972,00		869.812,40	110.864,30		