

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: **03/04/2023 à 28/04/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	110.864,30									
28/04/2023	SALDO FINAL	111.882,19									

(*)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	110.864,30	0,00	0,00	0,00	1.017,89	111.882,19	3.146,32	108.735,87

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

Posição em 28/04/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2023	Valor em 28/04/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2020121033411	02/05/2023	30/04/2020	41.371,00	100,00	50.835,32	51.302,06	24,00	
2020134278002	15/05/2023	13/05/2020	33.045,00	100,00	40.563,10	40.935,53	23,87	
2020141423816	22/05/2023	20/05/2020	7.857,00	100,00	9.639,08	9.727,58	23,80	
2020344352250	08/12/2025	09/12/2020	4.859,00	100,00	5.892,07	5.946,16	22,37	
2023020537301	19/01/2028	20/01/2023	3.840,00	100,00	3.934,73	3.970,86	3,40	
	TOTAL		90.972,00		110.864,30	111.882,19		