

## 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: **02/10/2023 à 31/10/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.411.771,01									
25/10/2023	RESGATE	6.323,71		219,70	6.104,01	4.859,00	100,00	30,14	09/12/2020	08/12/2025	2020344352250
25/10/2023	RESGATE	4.222,98		76,59	4.146,39	3.840,00	100,00	9,97	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
25/10/2023	RESGATE	40.021,59		271,25	39.750,34	38.816,00	100,00	3,10	26/07/2023	24/07/2028	2023207637552
26/10/2023	RESGATE	100.693,39		692,86	100.000,53	97.614,00	100,00	3,15	26/07/2023	24/07/2028	2023207637552
30/10/2023	RESGATE	50.613,04		613,00	50.000,04	47.548,00	100,00	6,44	02/05/2023	02/05/2028	2023122742650
31/10/2023	SALDO FINAL	2.233.692,78									

(\*)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	2.411.771,01	0,00	201.874,71	0,00	23.796,48	2.233.692,78	24.929,00	2.208.763,78

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

## Posição em 31/10/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/09/2023	Valor em 31/10/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023122742650	02/05/2028	02/05/2023	952.452,00	100,00	1.054.446,66	1.014.328,49	6,49	
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	800.000,00	100,00	835.458,43	843.792,68	5,47	
2023207637552	24/07/2028	26/07/2023	363.570,00	100,00	511.403,63	375.571,61	3,30	
	TOTAL		2.116.022,00		2.401.308,72	2.233.692,78		