

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: **02/05/2023 à 31/05/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	111.882,19									
02/05/2023	VENCIMENTO	51.328,12		1.493,56	49.834,56	41.371,00	100,00	24,06	30/04/2020		2020121033411
02/05/2023	APLICACAO	1.000.000,00					100,00			02/05/2028	2023122742650
15/05/2023	VENCIMENTO	41.143,90		1.214,83	39.929,07	33.045,00	100,00	24,50	13/05/2020		2020134278002
22/05/2023	VENCIMENTO	9.801,95		291,74	9.510,21	7.857,00	100,00	24,75	20/05/2020		2020141423816
29/05/2023	APLICACAO	800.000,00					100,00			29/05/2028	2023149846067
31/05/2023	SALDO FINAL	1.821.561,06									

(*)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, Itaust 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	111.882,19	1.800.000,00	0,00	102.273,97	11.952,84	1.821.561,06	3.642,46	1.817.918,60

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

Posição em 31/05/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/04/2023	Valor em 31/05/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2020344352250	08/12/2025	09/12/2020	4.859,00	100,00	5.946,16	6.012,96	23,74	
2023020537301	19/01/2028	20/01/2023	3.840,00	100,00	3.970,86	4.015,47	4,56	
2023122742650	02/05/2028	02/05/2023	1.000.000,00	100,00		1.010.719,82	1,07	
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	800.000,00	100,00		800.812,81	0,10	
	TOTAL		1.808.699,00		9.917,02	1.821.561,06		