

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: **02/01/2024 à 31/01/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	155.140,18									
10/01/2024	RESGATE	50.727,89		727,57	50.000,32	47.090,00	100,00	7,72	29/05/2023	29/05/2028	2023149846067
12/01/2024	RESGATE	40.589,78		588,75	40.001,03	37.646,00	100,00	7,81	29/05/2023	29/05/2028	2023149846067
15/01/2024	RESGATE	63.932,66		932,53	63.000,13	59.270,00	100,00	7,86	29/05/2023	29/05/2028	2023149846067
31/01/2024	SALDO FINAL	487,95									

(*)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	155.140,18	0,00	155.250,33	0,00	598,10	487,95	7,59	480,36

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

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	155.140,18	487,95	8,43	
	TOTAL		450,00		155.140,18	487,95		