

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: **01/02/2023 à 28/02/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.328.234,31									
22/02/2023	RESGATE	26.947,21		707,13	26.240,08	22.233,00	100,00	21,20	30/04/2020	02/05/2023	2020121033411
22/02/2023	RESGATE	21.536,45		562,41	20.974,04	17.787,00	100,00	21,07	13/05/2020	15/05/2023	2020134278002
22/02/2023	RESGATE	5.036,48		131,17	4.905,31	4.162,00	100,00	21,01	20/05/2020	22/05/2023	2020141423816
22/02/2023	RESGATE	23.208,06		326,81	22.881,25	21.574,00	100,00	7,57	27/07/2022	26/07/2027	2022208664806
23/02/2023	RESGATE	24.407,29		394,65	24.012,64	22.434,00	100,00	8,79	27/06/2022	28/06/2027	2022178329744
23/02/2023	RESGATE	66.479,13		942,42	65.536,71	61.767,00	100,00	7,62	27/07/2022	26/07/2027	2022208664806
23/02/2023	RESGATE	25.514,42		63,77	25.450,65	25.231,00	100,00	1,12	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
24/02/2023	RESGATE	27.190,55		716,93	26.473,62	22.411,00	100,00	21,32	30/04/2020	02/05/2023	2020121033411
24/02/2023	RESGATE	21.730,44		570,21	21.160,23	17.929,00	100,00	21,20	13/05/2020	15/05/2023	2020134278002
24/02/2023	RESGATE	5.081,57		132,98	4.948,59	4.195,00	100,00	21,13	20/05/2020	22/05/2023	2020141423816
24/02/2023	RESGATE	17.463,76		45,62	17.418,14	17.261,00	100,00	1,17	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
27/02/2023	RESGATE	80.218,61		218,61	80.000,00	79.247,00	100,00	1,22	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
28/02/2023	RESGATE	125.356,18		355,76	125.000,42	123.775,00	100,00	1,27	20/01/2023	19/01/2028	2023020537301
28/02/2023	SALDO FINAL	869.812,40									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referida 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	1.328.234,31	0,00	470.170,15	0,00	11.748,24	869.812,40	4.952,01	864.860,39

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

Posição em 28/02/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2023	Valor em 28/02/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2020121033411	02/05/2023	30/04/2020	41.371,00	100,00	103.514,87	50.245,11	21,45	
2020134278002	15/05/2023	13/05/2020	33.045,00	100,00	82.665,92	40.092,15	21,32	
2020141423816	22/05/2023	20/05/2020	7.857,00	100,00	19.481,76	9.527,17	21,25	
2020344352250	08/12/2025	09/12/2020	4.859,00	100,00	5.770,67	5.823,66	19,85	
2023020537301	19/01/2028	20/01/2023	754.486,00	100,00	1.003.560,58	764.124,31	1,27	
	TOTAL		841.618,00		1.214.993,80	869.812,40		