

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: 03/08/2026 à 31/08/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	3.330.341,96									
13/08/2026	APLICACAO	500.000,00					98,00			12/08/2031	2262253762853
19/08/2026	APLICACAO	200.000,00					98,00			18/08/2031	2262316951286
31/08/2026	SALDO FINAL	4.069.914,45									

(*)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, Itauvest 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	3.330.341,96	700.000,00	0,00	0,00	39.572,49	4.069.914,45	49.785,06	4.020.129,39

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

Posição em 31/08/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2026	Valor em 31/08/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	662,41	669,66	48,81	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	441.672,84	446.456,19	33,49	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	269.878,00	97,00	322.029,68	325.446,47	20,59	
2260907913158	31/03/2031	31/03/2026	500.000,00	98,00	522.414,46	528.014,80	5,60	
2260992343141	08/04/2031	09/04/2026	1.000.000,00	98,00	1.041.501,24	1.052.666,25	5,26	
2262042832067	22/07/2031	23/07/2026	500.000,00	98,00	501.546,40	506.923,03	1,38	
2262105459387	28/07/2031	29/07/2026	500.000,00	98,00	500.514,93	505.880,51	1,17	
2262253762853	12/08/2031	13/08/2026	500.000,00	98,00		503.046,08	0,60	
2262316951286	18/08/2031	19/08/2026	200.000,00	98,00		200.811,46	0,40	
	TOTAL		3.804.757,00		3.330.341,96	4.069.914,45		