

## 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: 02/06/2025 à 30/06/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.112.705,73									
02/06/2025	RESGATE	40.144,27		144,06	40.000,21	39.504,00	97,00	1,62	15/04/2025	15/04/2030	2025105092425
30/06/2025	SALDO FINAL	2.094.699,92									

(\*)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	2.112.705,73	0,00	40.144,27	0,00	22.138,46	2.094.699,92	19.213,50	2.075.486,42

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

## Posição em 30/06/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/05/2025	Valor em 30/06/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	563,99	570,17	26,70	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	376.653,43	380.740,72	13,84	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	1.000.000,00	97,00	1.020.860,57	1.031.713,61	3,17	
2025105092425	15/04/2030	15/04/2025	664.096,00	97,00	714.627,74	681.675,42	2,64	
	TOTAL		1.998.975,00		2.112.705,73	2.094.699,92		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.