

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: **02/01/2026 à 30/01/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.410.018,62									
12/01/2026	RESGATE	142.011,11		1.614,62	140.396,49	134.835,00	96,00	5,32	22/08/2025	21/08/2030	2252347608670
12/01/2026	RESGATE	4.655,57		51,87	4.603,70	4.425,00	96,00	5,21	26/08/2025	26/08/2030	2252388837295
13/01/2026	RESGATE	20.232,55		232,32	20.000,23	19.200,00	96,00	5,37	22/08/2025	21/08/2030	2252347608670
14/01/2026	RESGATE	3.035,43		35,19	3.000,24	2.879,00	96,00	5,43	22/08/2025	21/08/2030	2252347608670
15/01/2026	RESGATE	71.841,48		841,15	71.000,33	68.103,00	96,00	5,48	22/08/2025	21/08/2030	2252347608670
16/01/2026	RESGATE	52.622,77		622,07	52.000,70	49.858,00	96,00	5,54	22/08/2025	21/08/2030	2252347608670
19/01/2026	RESGATE	20.241,62		241,56	20.000,06	19.168,00	96,00	5,60	22/08/2025	21/08/2030	2252347608670
20/01/2026	RESGATE	65.382,90		883,10	64.499,80	61.458,00	96,00	6,38	05/08/2025	05/08/2030	2252170987581
20/01/2026	RESGATE	212.772,62		2.873,84	209.898,78	200.000,00	96,00	6,38	05/08/2025	05/08/2030	2252170986586
20/01/2026	RESGATE	111.951,03		1.348,65	110.602,38	105.957,00	96,00	5,65	22/08/2025	21/08/2030	2252347608670
22/01/2026	RESGATE	65.905,81		904,90	65.000,91	61.884,00	96,00	6,49	05/08/2025	05/08/2030	2252170987581
23/01/2026	RESGATE	35.491,44		491,27	35.000,17	33.308,00	96,00	6,55	05/08/2025	05/08/2030	2252170987581
26/01/2026	RESGATE	20.283,94		283,03	20.000,91	19.026,00	96,00	6,61	05/08/2025	05/08/2030	2252170987581
30/01/2026	SALDO FINAL	2.618.004,61									

(*)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	3.410.018,62	0,00	826.428,27	0,00	34.414,26	2.618.004,61	57.511,74	2.560.492,87

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

Posição em 30/01/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2025	Valor em 30/01/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	612,53	619,66	37,70	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	408.729,21	413.439,61	23,62	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	1.000.000,00	97,00	1.105.969,95	1.118.456,84	11,84	
2025105092425	15/04/2030	15/04/2025	664.096,00	97,00	730.738,18	738.988,54	11,27	
2252170987581	05/08/2030	05/08/2025	324.324,00	96,00	528.285,22	346.499,96	6,83	
	TOTAL		2.323.299,00		2.774.335,09	2.618.004,61		