

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: 01/07/2026 à 31/07/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	2.300.867,81									
23/07/2026	APLICACAO	500.000,00					98,00			22/07/2031	2262042832067
29/07/2026	APLICACAO	500.000,00					98,00			28/07/2031	2262105459387
31/07/2026	SALDO FINAL	3.330.341,96									

(*)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, Itaustest 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	2.300.867,81	1.000.000,00	0,00	0,00	29.474,15	3.330.341,96	41.335,79	3.289.006,17

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

Posição em 31/07/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2026	Valor em 31/07/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	654,46	662,41	47,20	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	436.422,69	441.672,84	32,06	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	269.878,00	97,00	318.278,58	322.029,68	19,32	
2260907913158	31/03/2031	31/03/2026	500.000,00	98,00	516.266,87	522.414,46	4,48	
2260992343141	08/04/2031	09/04/2026	1.000.000,00	98,00	1.029.245,21	1.041.501,24	4,15	
2262042832067	22/07/2031	23/07/2026	500.000,00	98,00		501.546,40	0,30	
2262105459387	28/07/2031	29/07/2026	500.000,00	98,00		500.514,93	0,10	
	TOTAL		3.104.757,00		2.300.867,81	3.330.341,96		