

## 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: **01/12/2025 à 31/12/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.557.651,80									
01/12/2025	RESGATE	7.506,61		57,96	7.448,65	7.249,00	96,00	3,55	28/08/2025	27/08/2030	2252409550209
01/12/2025	RESGATE	52.930,10		378,24	52.551,86	51.249,00	96,00	3,28	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
02/12/2025	RESGATE	85.671,94		671,38	85.000,56	82.688,00	96,00	3,60	28/08/2025	27/08/2030	2252409550209
05/12/2025	RESGATE	252.063,19		2.062,16	250.001,03	242.898,00	96,00	3,77	28/08/2025	27/08/2030	2252409550209
08/12/2025	RESGATE	40.335,17		334,61	40.000,56	38.848,00	96,00	3,82	28/08/2025	27/08/2030	2252409550209
09/12/2025	RESGATE	3.026,11		25,45	3.000,66	2.913,00	96,00	3,88	28/08/2025	27/08/2030	2252409550209
09/12/2025	RESGATE	4.034,82		33,93	4.000,89	3.884,00	96,00	3,88	28/08/2025	27/08/2030	2252409550209
10/12/2025	RESGATE	115.989,75		988,81	115.000,94	111.595,00	96,00	3,93	28/08/2025	27/08/2030	2252409550209
11/12/2025	RESGATE	10.087,33		87,15	10.000,18	9.700,00	96,00	3,99	28/08/2025	27/08/2030	2252409550209
12/12/2025	RESGATE	620.341,03		5.572,35	614.768,68	595.575,00	96,00	4,15	26/08/2025	26/08/2030	2252388837295
12/12/2025	RESGATE	234,10		2,04	232,06	225,00	96,00	4,04	28/08/2025	27/08/2030	2252409550209
31/12/2025	SALDO FINAL	3.410.018,62									

(\*)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	4.557.651,80	0,00	1.192.220,15	0,00	44.586,97	3.410.018,62	60.946,64	3.349.071,98

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

## Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	605,14	612,53	36,11	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	403.852,05	408.729,21	22,21	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	1.000.000,00	97,00	1.093.037,94	1.105.969,95	10,59	
2025105092425	15/04/2030	15/04/2025	664.096,00	97,00	722.193,72	730.738,18	10,03	
2252170986586	05/08/2030	05/08/2025	200.000,00	96,00	208.868,53	211.314,08	5,65	
2252170987581	05/08/2030	05/08/2025	500.000,00	96,00	522.171,32	528.285,22	5,65	
2252347608670	21/08/2030	22/08/2025	400.000,00	96,00	414.873,50	419.731,09	4,93	
2252388837295	26/08/2030	26/08/2025	4.425,00	96,00	621.652,05	4.638,36	4,82	
	TOTAL		3.103.400,00		3.987.254,25	3.410.018,62		