

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: 01/06/2026 à 30/06/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.275.868,71									
30/06/2026	SALDO FINAL	2.300.867,81									

(*)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	2.275.868,71	0,00	0,00	0,00	24.999,10	2.300.867,81	34.040,02	2.266.827,79

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

Posição em 30/06/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/05/2026	Valor em 30/06/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	647,21	654,46	45,43	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	431.635,34	436.422,69	30,49	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	269.878,00	97,00	314.857,35	318.278,58	17,93	
2260907913158	31/03/2031	31/03/2026	500.000,00	98,00	510.660,54	516.266,87	3,25	
2260992343141	08/04/2031	09/04/2026	1.000.000,00	98,00	1.018.068,27	1.029.245,21	2,92	
	TOTAL		2.104.757,00		2.275.868,71	2.300.867,81		