

## 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: **01/08/2025 à 29/08/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.120.714,22									
05/08/2025	APLICACAO	200.000,00					96,00			05/08/2030	2252170986586
05/08/2025	APLICACAO	500.000,00					96,00			05/08/2030	2252170987581
22/08/2025	APLICACAO	400.000,00					96,00			21/08/2030	2252347608670
26/08/2025	APLICACAO	600.000,00					96,00			26/08/2030	2252388837295
28/08/2025	APLICACAO	500.000,00					96,00			27/08/2030	2252409550209
29/08/2025	SALDO FINAL	4.353.724,62									

(\*)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, Itaust 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	2.120.714,22	2.200.000,00	0,00	0,00	33.010,40	4.353.724,62	34.554,52	4.319.170,10

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

## Posição em 29/08/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2025	Valor em 29/08/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	577,45	584,17	29,81	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	385.549,09	389.992,35	16,61	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	1.000.000,00	97,00	1.044.478,33	1.056.270,96	5,62	
2025105092425	15/04/2030	15/04/2025	664.096,00	97,00	690.109,35	697.900,99	5,09	
2252170986586	05/08/2030	05/08/2025	200.000,00	96,00		201.913,92	0,95	
2252170987581	05/08/2030	05/08/2025	500.000,00	96,00		504.784,81	0,95	
2252347608670	21/08/2030	22/08/2025	400.000,00	96,00		401.059,63	0,26	
2252388837295	26/08/2030	26/08/2025	600.000,00	96,00		600.953,16	0,15	
2252409550209	27/08/2030	28/08/2025	500.000,00	96,00		500.264,63	0,05	
	TOTAL		4.198.975,00		2.120.714,22	4.353.724,62		