

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: **01/09/2025 à 30/09/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.353.724,62									
04/09/2025	APLICACAO	1.000.000,00					96,00			03/09/2030	2252472373161
30/09/2025	SALDO FINAL	5.414.629,23									

(*)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	4.353.724,62	1.000.000,00	0,00	0,00	60.904,61	5.414.629,23	44.742,84	5.369.886,39

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

Posição em 30/09/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/08/2025	Valor em 30/09/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	584,17	591,30	31,40	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	389.992,35	394.702,13	18,02	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	1.000.000,00	97,00	1.056.270,96	1.068.767,97	6,87	
2025105092425	15/04/2030	15/04/2025	664.096,00	97,00	697.900,99	706.158,03	6,33	
2252170986586	05/08/2030	05/08/2025	200.000,00	96,00	201.913,92	204.278,05	2,13	
2252170987581	05/08/2030	05/08/2025	500.000,00	96,00	504.784,81	510.695,13	2,13	
2252347608670	21/08/2030	22/08/2025	400.000,00	96,00	401.059,63	405.755,48	1,43	
2252388837295	26/08/2030	26/08/2025	600.000,00	96,00	600.953,16	607.989,49	1,33	
2252409550209	27/08/2030	28/08/2025	500.000,00	96,00	500.264,63	506.122,03	1,22	
2252472373161	03/09/2030	04/09/2025	1.000.000,00	96,00		1.009.569,62	0,95	
	TOTAL		5.198.975,00		4.353.724,62	5.414.629,23		