

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: 02/02/2026 à 27/02/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.618.004,61									
06/02/2026	RESGATE	101.347,88		1.347,37	100.000,51	94.611,00	96,00	7,12	05/08/2025	05/08/2030	2252170987581
09/02/2026	RESGATE	26.353,82		352,96	26.000,86	24.589,00	96,00	7,17	05/08/2025	05/08/2030	2252170987581
10/02/2026	RESGATE	149.011,34		2.010,46	147.000,88	138.959,00	96,00	7,23	05/08/2025	05/08/2030	2252170987581
13/02/2026	RESGATE	45.890,66		974,13	44.916,53	41.020,00	97,00	11,87	15/04/2025	15/04/2030	2025105092425
13/02/2026	RESGATE	71.064,11		979,82	70.084,29	66.165,00	96,00	7,40	05/08/2025	05/08/2030	2252170987581
20/02/2026	RESGATE	388.355,99		8.354,99	380.001,00	346.581,00	97,00	12,05	15/04/2025	15/04/2030	2025105092425
24/02/2026	RESGATE	25.555,32		554,66	25.000,66	22.782,00	97,00	12,17	15/04/2025	15/04/2030	2025105092425
27/02/2026	RESGATE	13.292,52		292,30	13.000,22	11.831,00	97,00	12,35	15/04/2025	15/04/2030	2025105092425
27/02/2026	SALDO FINAL	1.819.180,78									

(*)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	2.618.004,61	0,00	820.871,64	0,00	22.047,81	1.819.180,78	46.397,86	1.772.782,92

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

Posição em 27/02/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/01/2026	Valor em 27/02/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	619,66	625,83	39,07	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	413.439,61	417.520,28	24,84	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	1.000.000,00	97,00	1.118.456,84	1.129.272,04	12,92	
2025105092425	15/04/2030	15/04/2025	241.882,00	97,00	738.988,54	271.762,63	12,35	
	TOTAL		1.576.761,00		2.271.504,65	1.819.180,78		