

## 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: **03/11/2025 à 28/11/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.481.306,18									
10/11/2025	RESGATE	236.306,11		1.305,92	235.000,19	230.502,00	96,00	2,51	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
17/11/2025	RESGATE	85.523,01		522,22	85.000,79	83.202,00	96,00	2,78	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
18/11/2025	RESGATE	10.063,28		62,61	10.000,67	9.785,00	96,00	2,84	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
19/11/2025	RESGATE	130.829,20		829,17	130.000,03	127.144,00	96,00	2,89	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
19/11/2025	RESGATE	130.829,20		829,17	130.000,03	127.144,00	96,00	2,89	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
24/11/2025	RESGATE	105.694,85		694,31	105.000,54	102.609,00	96,00	3,00	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
25/11/2025	RESGATE	45.302,92		302,83	45.000,09	43.957,00	96,00	3,06	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
26/11/2025	RESGATE	20.137,61		136,93	20.000,68	19.529,00	96,00	3,11	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
28/11/2025	RESGATE	211.487,65		1.486,94	210.000,71	204.879,00	96,00	3,22	04/09/2025	03/09/2030	2252472373161
28/11/2025	SALDO FINAL	4.557.651,80									

(\*)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	5.481.306,18	0,00	976.173,83	0,00	52.519,45	4.557.651,80	61.910,02	4.495.741,78

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

## Posição em 28/11/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2025	Valor em 28/11/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	598,84	605,14	34,47	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	399.686,82	403.852,05	20,75	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	1.000.000,00	97,00	1.081.991,14	1.093.037,94	9,30	
2025105092425	15/04/2030	15/04/2025	664.096,00	97,00	714.894,87	722.193,72	8,74	
2252170986586	05/08/2030	05/08/2025	200.000,00	96,00	206.779,24	208.868,53	4,43	
2252170987581	05/08/2030	05/08/2025	500.000,00	96,00	516.948,11	522.171,32	4,43	
2252347608670	21/08/2030	22/08/2025	400.000,00	96,00	410.723,57	414.873,50	3,71	
2252388837295	26/08/2030	26/08/2025	600.000,00	96,00	615.433,74	621.652,05	3,60	
2252409550209	27/08/2030	28/08/2025	500.000,00	96,00	512.319,01	517.495,45	3,49	
2252472373161	03/09/2030	04/09/2025	51.249,00	96,00	1.021.930,84	52.902,10	3,22	
	TOTAL		4.250.224,00		5.481.306,18	4.557.651,80		