

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: **02/05/2025 à 30/05/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.387.339,99									
30/05/2025	RESGATE	301.045,57		1.045,25	300.000,32	296.400,00	97,00	1,56	15/04/2025	15/04/2030	2025105092425
30/05/2025	SALDO FINAL	2.112.705,73									

(*)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	2.387.339,99	0,00	301.045,57	0,00	26.411,31	2.112.705,73	14.581,22	2.098.124,51

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

Posição em 30/05/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2025	Valor em 30/05/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	557,65	563,99	25,33	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	372.461,04	376.653,43	12,62	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	1.000.000,00	97,00	1.009.725,99	1.020.860,57	2,08	
2025105092425	15/04/2030	15/04/2025	703.600,00	97,00	1.004.595,31	714.627,74	1,56	
	TOTAL		2.038.479,00		2.387.339,99	2.112.705,73		