

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: **02/03/2026 à 31/03/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.819.180,78									
02/03/2026	RESGATE	18.406,58		406,51	18.000,07	16.374,00	97,00	12,41	15/04/2025	15/04/2030	2025105092425
06/03/2026	RESGATE	86.689,62		2.025,72	84.663,90	76.561,00	97,00	13,22	01/04/2025	01/04/2030	2025091313140
06/03/2026	RESGATE	254.044,07		5.707,21	248.336,86	225.508,00	97,00	12,65	15/04/2025	15/04/2030	2025105092425
09/03/2026	RESGATE	30.720,85		720,77	30.000,08	27.117,00	97,00	13,29	01/04/2025	01/04/2030	2025091313140
10/03/2026	RESGATE	202.777,44		4.776,68	198.000,76	178.894,00	97,00	13,35	01/04/2025	01/04/2030	2025091313140
11/03/2026	RESGATE	17.412,02		411,80	17.000,22	15.353,00	97,00	13,41	01/04/2025	01/04/2030	2025091313140
13/03/2026	RESGATE	14.342,56		341,91	14.000,65	12.633,00	97,00	13,53	01/04/2025	01/04/2030	2025091313140
16/03/2026	RESGATE	38.931,82		931,76	38.000,06	34.273,00	97,00	13,59	01/04/2025	01/04/2030	2025091313140
20/03/2026	RESGATE	286.975,88		6.975,77	280.000,11	252.097,00	97,00	13,83	01/04/2025	01/04/2030	2025091313140
23/03/2026	RESGATE	151.701,86		3.701,57	148.000,29	133.194,00	97,00	13,89	01/04/2025	01/04/2030	2025091313140
31/03/2026	APLICACAO	500.000,00					98,00				
31/03/2026	SALDO FINAL	1.231.517,76								31/03/2031	2260907913158

(*)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	1.819.180,78	500.000,00	1.102.002,70	0,00	14.339,68	1.231.517,76	22.178,54	1.209.339,22

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

Posição em 31/03/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 27/02/2026	Valor em 31/03/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	625,83	633,43	40,76	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	417.520,28	422.533,58	26,34	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	269.878,00	97,00	1.129.272,04	308.350,75	14,25	
2260907913158	31/03/2031	31/03/2026	500.000,00	98,00		500.000,00		
	TOTAL		1.104.757,00		1.547.418,15	1.231.517,76		