

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: **01/04/2026 à 30/04/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.231.517,76									
09/04/2026	APLICACAO	1.000.000,00					98,00			08/04/2031	2260992343141
30/04/2026	SALDO FINAL	2.252.166,47									

(*)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	1.231.517,76	1.000.000,00	0,00	0,00	20.648,71	2.252.166,47	25.853,01	2.226.313,46

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

Posição em 30/04/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2026	Valor em 30/04/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	633,43	640,34	42,29	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	422.533,58	427.096,80	27,70	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	269.878,00	97,00	308.350,75	311.613,22	15,46	
2260907913158	31/03/2031	31/03/2026	500.000,00	98,00	500.000,00	505.345,02	1,06	
2260992343141	08/04/2031	09/04/2026	1.000.000,00	98,00		1.007.471,09	0,74	
	TOTAL		2.104.757,00		1.231.517,76	2.252.166,47		