

## 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: **03/06/2024 à 28/06/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.515.231,34									
05/06/2024	APLICACAO	500.000,00					97,00			04/06/2029	2024157517737
21/06/2024	RESGATE	250.809,65		809,24	250.000,41	247.213,00	99,00	1,45	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
24/06/2024	RESGATE	70.123,01		122,17	70.000,84	69.580,00	99,00	0,78	24/05/2024	23/05/2029	2024145472425
28/06/2024	RESGATE	200.418,96		418,71	200.000,25	198.558,00	99,00	0,93	24/05/2024	23/05/2029	2024145472425
28/06/2024	SALDO FINAL	2.516.159,88									

(\*)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	2.515.231,34	500.000,00	521.351,62	0,00	22.280,16	2.516.159,88	7.564,65	2.508.595,23

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

## Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	504,53	508,51	13,00	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	1.252.787,00	99,00	1.512.976,12	1.273.486,18	1,65	
2024144403636	22/05/2029	23/05/2024	500.000,00	99,00	500.972,69	504.882,40	0,97	
2024145472425	23/05/2029	24/05/2024	231.862,00	99,00	500.778,00	234.035,10	0,93	
2024157517737	04/06/2029	05/06/2024	500.000,00	97,00		503.247,69	0,64	
	TOTAL		2.485.099,00		2.515.231,34	2.516.159,88		