

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: **01/07/2024 à 31/07/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.516.159,88									
01/07/2024	RESGATE	200.436,29		436,11	200.000,18	198.498,00	99,00	0,97	24/05/2024	23/05/2029	2024145472425
08/07/2024	RESGATE	300.590,51		589,84	300.000,67	297.969,00	97,00	0,87	05/06/2024	04/06/2029	2024157517737
09/07/2024	RESGATE	200.410,46		410,28	200.000,18	198.587,00	97,00	0,91	05/06/2024	04/06/2029	2024157517737
10/07/2024	RESGATE	73.053,06		209,49	72.843,57	72.122,00	99,00	1,29	23/05/2024	22/05/2029	2024144403636
10/07/2024	RESGATE	33.781,58		93,95	33.687,63	33.364,00	99,00	1,25	24/05/2024	23/05/2029	2024145472425
10/07/2024	RESGATE	3.476,94		7,41	3.469,53	3.444,00	97,00	0,95	05/06/2024	04/06/2029	2024157517737
25/07/2024	APLICACAO	800.000,00					97,00			24/07/2029	2024207438429
31/07/2024	SALDO FINAL	2.522.591,07									

(*)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	2.516.159,88	800.000,00	811.748,84	0,00	18.180,03	2.522.591,07	10.085,12	2.512.505,95

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

Posição em 31/07/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/06/2024	Valor em 31/07/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	508,51	513,12	14,02	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	1.252.787,00	99,00	1.273.486,18	1.284.922,25	2,56	
2024144403636	22/05/2029	23/05/2024	427.878,00	99,00	504.882,40	435.936,06	1,88	
2024207438429	24/07/2029	25/07/2024	800.000,00	97,00		801.219,64	0,15	
TOTAL			2.481.115,00		1.778.877,09	2.522.591,07		