

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: **01/08/2024 à 30/08/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.522.591,07									
01/08/2024	APLICACAO	1.000.000,00					97,00			31/07/2029	2024214047253
06/08/2024	APLICACAO	500.000,00					97,00			06/08/2029	2024219594101
16/08/2024	APLICACAO	500.000,00					97,00			15/08/2029	2024229630169
28/08/2024	APLICACAO	500.000,00					97,00			27/08/2029	2024241684875
30/08/2024	SALDO FINAL	5.057.873,67									

(*)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	2.522.591,07	2.500.000,00	0,00	0,00	35.282,60	5.057.873,67	19.045,31	5.038.828,36

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

Posição em 30/08/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2024	Valor em 30/08/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	513,12	517,58	15,01	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	1.252.787,00	99,00	1.284.922,25	1.295.957,17	3,44	
2024144403636	22/05/2029	23/05/2024	427.878,00	99,00	435.936,06	439.679,88	2,75	
2024207438429	24/07/2029	25/07/2024	800.000,00	97,00	801.219,64	807.960,96	0,99	
2024214047253	31/07/2029	01/08/2024	1.000.000,00	97,00		1.008.029,84	0,80	
2024219594101	06/08/2029	06/08/2024	500.000,00	97,00		503.439,39	0,68	
2024229630169	15/08/2029	16/08/2024	500.000,00	97,00		501.907,86	0,38	
2024241684875	27/08/2029	28/08/2024	500.000,00	97,00		500.380,99	0,07	
	TOTAL		4.981.115,00		2.522.591,07	5.057.873,67		