

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: **02/09/2024 à 30/09/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.057.873,67									
17/09/2024	APLICACAO	500.000,00					97,00			17/09/2029	2024261802540
30/09/2024	SALDO FINAL	5.600.836,51									

(*)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	5.057.873,67	500.000,00	0,00	0,00	42.962,84	5.600.836,51	27.692,05	5.573.144,46

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	517,58	521,89	15,97	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	1.252.787,00	99,00	1.295.957,17	1.306.660,18	4,30	
2024144403636	22/05/2029	23/05/2024	427.878,00	99,00	439.679,88	443.311,10	3,60	
2024207438429	24/07/2029	25/07/2024	800.000,00	97,00	807.960,96	814.498,40	1,81	
2024214047253	31/07/2029	01/08/2024	1.000.000,00	97,00	1.008.029,84	1.016.186,10	1,61	
2024219594101	06/08/2029	06/08/2024	500.000,00	97,00	503.439,39	507.512,86	1,50	
2024229630169	15/08/2029	16/08/2024	500.000,00	97,00	501.907,86	505.968,94	1,19	
2024241684875	27/08/2029	28/08/2024	500.000,00	97,00	500.380,99	504.429,71	0,88	
2024261802540	17/09/2029	17/09/2024	500.000,00	97,00	501.747,33	501.747,33	0,34	
	TOTAL		5.481.115,00		5.057.873,67	5.600.836,51		