

## 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: **01/10/2024 à 31/10/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.600.836,51									
14/10/2024	RESGATE	20.057,43		57,02	20.000,41	19.804,00	97,00	1,27	28/08/2024	27/08/2029	2024241684875
15/10/2024	RESGATE	40.118,34		117,52	40.000,82	39.596,00	97,00	1,31	28/08/2024	27/08/2029	2024241684875
18/10/2024	RESGATE	10.020,20		20,07	10.000,13	9.931,00	97,00	0,89	17/09/2024	17/09/2029	2024261802540
21/10/2024	RESGATE	100.209,79		209,42	100.000,37	99.279,00	97,00	0,93	17/09/2024	17/09/2029	2024261802540
22/10/2024	RESGATE	200.437,09		436,29	200.000,80	198.498,00	97,00	0,97	17/09/2024	17/09/2029	2024261802540
31/10/2024	SALDO FINAL	5.279.542,36									

(\*)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	5.600.836,51	0,00	370.842,85	0,00	49.548,70	5.279.542,36	35.594,65	5.243.947,71

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

## Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	521,89	526,74	17,05	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	1.252.787,00	99,00	1.306.660,18	1.318.663,65	5,25	
2024144403636	22/05/2029	23/05/2024	427.878,00	99,00	443.311,10	447.383,52	4,55	
2024207438429	24/07/2029	25/07/2024	800.000,00	97,00	814.498,40	821.828,88	2,72	
2024214047253	31/07/2029	01/08/2024	1.000.000,00	97,00	1.016.186,10	1.025.331,77	2,53	
2024219594101	06/08/2029	06/08/2024	500.000,00	97,00	507.512,86	512.080,48	2,41	
2024229630169	15/08/2029	16/08/2024	500.000,00	97,00	505.968,94	510.522,66	2,10	
2024241684875	27/08/2029	28/08/2024	440.600,00	97,00	504.429,71	448.503,99	1,79	
2024261802540	17/09/2029	17/09/2024	192.292,00	97,00	501.747,33	194.700,67	1,25	
	TOTAL		5.114.007,00		5.600.836,51	5.279.542,36		