

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: **01/11/2024 à 29/11/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.279.542,36									
04/11/2024	RESGATE	10.029,79		29,65	10.000,14	9.898,00	97,00	1,33	17/09/2024	17/09/2029	2024261802540
06/11/2024	RESGATE	10.031,52		31,39	10.000,13	9.892,00	97,00	1,41	17/09/2024	17/09/2029	2024261802540
07/11/2024	RESGATE	120.387,69		387,15	120.000,54	118.667,00	97,00	1,45	17/09/2024	17/09/2029	2024261802540
08/11/2024	RESGATE	40.132,70		132,68	40.000,02	39.543,00	97,00	1,49	17/09/2024	17/09/2029	2024261802540
11/11/2024	RESGATE	85.932,18		393,11	85.539,07	84.185,00	97,00	2,07	28/08/2024	27/08/2029	2024241684875
11/11/2024	RESGATE	14.511,04		49,28	14.461,76	14.292,00	97,00	1,53	17/09/2024	17/09/2029	2024261802540
12/11/2024	RESGATE	60.281,68		281,17	60.000,51	59.032,00	97,00	2,11	28/08/2024	27/08/2029	2024241684875
18/11/2024	RESGATE	50.248,72		247,88	50.000,84	49.147,00	97,00	2,24	28/08/2024	27/08/2029	2024241684875
19/11/2024	RESGATE	221.110,92		1.110,58	220.000,34	216.175,00	97,00	2,28	28/08/2024	27/08/2029	2024241684875
21/11/2024	RESGATE	67.753,87		391,69	67.362,18	66.013,00	97,00	2,63	16/08/2024	15/08/2029	2024229630169
21/11/2024	RESGATE	32.806,39		167,71	32.638,68	32.061,00	97,00	2,32	28/08/2024	27/08/2029	2024241684875
22/11/2024	RESGATE	140.827,23		826,70	140.000,53	137.153,00	97,00	2,67	16/08/2024	15/08/2029	2024229630169
26/11/2024	RESGATE	40.243,86		243,41	40.000,45	39.162,00	97,00	2,76	16/08/2024	15/08/2029	2024229630169
29/11/2024	RESGATE	201.271,65		1.271,17	200.000,48	195.622,00	97,00	2,88	16/08/2024	15/08/2029	2024229630169
29/11/2024	SALDO FINAL	4.221.597,77									

(*)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	5.279.542,36	0,00	1.095.569,24	0,00	37.624,65	4.221.597,77	37.662,92	4.183.934,85

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

Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	526,74	530,90	17,97	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	1.252.787,00	99,00	1.318.663,65	1.328.992,05	6,08	
2024144403636	22/05/2029	23/05/2024	427.878,00	99,00	447.383,52	450.887,64	5,37	
2024207438429	24/07/2029	25/07/2024	800.000,00	97,00	821.828,88	828.135,32	3,51	
2024214047253	31/07/2029	01/08/2024	1.000.000,00	97,00	1.025.331,77	1.033.199,82	3,31	
2024219594101	06/08/2029	06/08/2024	500.000,00	97,00	512.080,48	516.010,01	3,20	
2024229630169	15/08/2029	16/08/2024	62.050,00	97,00	510.522,66	63.842,03	2,88	
	TOTAL		4.043.165,00		4.636.337,70	4.221.597,77		