

## 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: 02/01/2025 à 31/01/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.790.149,39									
10/01/2025	RESGATE	80.795,72		794,86	80.000,86	77.263,00	97,00	4,57	01/08/2024	31/07/2029	2024214047253
13/01/2025	RESGATE	10.100,91		100,33	10.000,58	9.655,00	97,00	4,61	01/08/2024	31/07/2029	2024214047253
14/01/2025	RESGATE	25.253,49		253,23	25.000,26	24.128,00	97,00	4,66	01/08/2024	31/07/2029	2024214047253
15/01/2025	RESGATE	48.722,52		513,11	48.209,41	46.442,00	97,00	4,91	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
15/01/2025	RESGATE	42.218,38		427,36	41.791,02	40.319,00	97,00	4,71	01/08/2024	31/07/2029	2024214047253
16/01/2025	RESGATE	33.355,27		354,43	33.000,84	31.780,00	97,00	4,95	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
17/01/2025	RESGATE	70.759,51		758,59	70.000,92	67.388,00	97,00	5,00	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
20/01/2025	RESGATE	219.372,75		2.372,56	217.000,19	208.828,00	97,00	5,04	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
21/01/2025	RESGATE	10.111,27		110,31	10.000,96	9.621,00	97,00	5,09	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
23/01/2025	RESGATE	20.199,38		199,27	20.000,11	19.203,00	97,00	5,18	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
24/01/2025	RESGATE	126.256,89		1.256,17	125.000,72	119.976,00	97,00	5,23	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
27/01/2025	RESGATE	25.253,89		253,37	25.000,52	23.987,00	97,00	5,28	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
28/01/2025	RESGATE	35.358,63		357,72	35.000,91	33.570,00	97,00	5,32	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
29/01/2025	RESGATE	33.340,51		340,10	33.000,41	31.640,00	97,00	5,37	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
31/01/2025	SALDO FINAL	2.033.644,18									

(\*)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, Itaust 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	2.790.149,39	0,00	781.099,12	0,00	24.593,91	2.033.644,18	28.990,53	2.004.653,65

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

## Posição em 31/01/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2024	Valor em 31/01/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	535,83	541,24	20,27	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	1.252.787,00	99,00	1.341.199,17	1.354.604,44	8,12	
2024144403636	22/05/2029	23/05/2024	427.878,00	99,00	455.029,15	459.577,16	7,40	
2024207438429	24/07/2029	25/07/2024	207.565,00	97,00	835.587,61	218.921,34	5,47	
TOTAL			1.888.680,00		2.632.351,76	2.033.644,18		