

## 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: **02/12/2024 à 31/12/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.221.597,77									
02/12/2024	RESGATE	56.944,23		402,57	56.541,66	55.155,00	97,00	3,24	06/08/2024	06/08/2029	2024219594101
02/12/2024	RESGATE	63.868,01		409,05	63.458,96	62.050,00	97,00	2,92	16/08/2024	15/08/2029	2024229630169
06/12/2024	RESGATE	171.272,28		1.271,53	170.000,75	165.621,00	97,00	3,41	06/08/2024	06/08/2029	2024219594101
09/12/2024	RESGATE	130.984,48		984,03	130.000,45	126.611,00	97,00	3,45	06/08/2024	06/08/2029	2024219594101
10/12/2024	RESGATE	120.919,98		919,12	120.000,86	116.835,00	97,00	3,49	06/08/2024	06/08/2029	2024219594101
11/12/2024	RESGATE	33.507,07		265,96	33.241,11	32.325,00	97,00	3,65	01/08/2024	31/07/2029	2024214047253
11/12/2024	RESGATE	37.044,00		284,85	36.759,15	35.778,00	97,00	3,53	06/08/2024	06/08/2029	2024219594101
13/12/2024	RESGATE	241.966,12		1.965,17	240.000,95	233.232,00	97,00	3,74	01/08/2024	31/07/2029	2024214047253
13/12/2024	RESGATE	604.913,24		4.912,93	600.000,31	583.078,00	97,00	3,74	01/08/2024	31/07/2029	2024214047253
31/12/2024	SALDO FINAL	2.790.149,39									

(\*)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	4.221.597,77	0,00	1.461.419,41	0,00	29.971,03	2.790.149,39	32.582,23	2.757.567,16

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

## Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	530,90	535,83	19,07	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	1.252.787,00	99,00	1.328.992,05	1.341.199,17	7,05	
2024144403636	22/05/2029	23/05/2024	427.878,00	99,00	450.887,64	455.029,15	6,34	
2024207438429	24/07/2029	25/07/2024	800.000,00	97,00	828.135,32	835.587,61	4,44	
2024214047253	31/07/2029	01/08/2024	151.365,00	97,00	1.033.199,82	157.797,63	4,24	
	TOTAL		2.632.480,00		3.641.745,73	2.790.149,39		