

## 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: 03/02/2025 à 28/02/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.033.644,18									
03/02/2025	RESGATE	15.159,20		158,64	15.000,56	14.366,00	97,00	5,52	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
06/02/2025	RESGATE	83.901,48		900,69	83.000,79	79.398,00	97,00	5,67	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
07/02/2025	RESGATE	61.871,16		881,43	60.989,73	57.464,00	99,00	7,66	23/05/2024	22/05/2029	2024144403636
07/02/2025	RESGATE	120.313,04		1.302,40	119.010,64	113.801,00	97,00	5,72	25/07/2024	24/07/2029	2024207438429
10/02/2025	RESGATE	121.745,98		1.745,39	120.000,59	113.019,00	99,00	7,72	23/05/2024	22/05/2029	2024144403636
11/02/2025	RESGATE	25.366,76		365,95	25.000,81	23.537,00	99,00	7,77	23/05/2024	22/05/2029	2024144403636
12/02/2025	RESGATE	143.077,97		2.076,99	141.000,98	132.693,00	99,00	7,82	23/05/2024	22/05/2029	2024144403636
13/02/2025	RESGATE	37.549,32		548,46	37.000,86	34.807,00	99,00	7,87	23/05/2024	22/05/2029	2024144403636
14/02/2025	RESGATE	65.969,60		969,52	65.000,08	61.122,00	99,00	7,93	23/05/2024	22/05/2029	2024144403636
17/02/2025	RESGATE	172.188,27		2.758,05	169.430,22	158.398,00	99,00	8,70	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
17/02/2025	RESGATE	5.654,01		83,60	5.570,41	5.236,00	99,00	7,98	23/05/2024	22/05/2029	2024144403636
25/02/2025	RESGATE	111.852,26		1.851,45	110.000,81	102.595,00	99,00	9,02	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
28/02/2025	RESGATE	10.171,39		171,07	10.000,32	9.316,00	99,00	9,18	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
28/02/2025	SALDO FINAL	1.073.235,44									

(\*)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	2.033.644,18	0,00	974.820,44	0,00	14.411,70	1.073.235,44	18.059,07	1.055.176,37

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

## Posição em 28/02/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2025	Valor em 28/02/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	541,24	546,57	21,46	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	982.478,00	99,00	1.354.604,44	1.072.688,87	9,18	
	TOTAL		982.928,00		1.355.145,68	1.073.235,44		