

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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.083.440,40									
01/04/2025	APLICACAO	1.000.000,00					97,00			01/04/2030	2025091313140
14/04/2025	RESGATE	101.987,61		1.987,32	100.000,29	92.051,00	99,00	10,79	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
15/04/2025	APLICACAO	1.000.000,00					97,00			15/04/2030	2025105092425
22/04/2025	RESGATE	102.026,74		2.026,34	100.000,40	91.895,00	99,00	11,02	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
23/04/2025	RESGATE	183.665,88		3.664,97	180.000,91	165.341,00	99,00	11,08	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
24/04/2025	RESGATE	137.762,42		2.761,88	135.000,54	123.953,00	99,00	11,14	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
25/04/2025	RESGATE	97.722,48		1.722,26	96.000,22	87.881,00	99,00	11,19	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
28/04/2025	RESGATE	96.713,03		1.712,38	95.000,65	86.928,00	99,00	11,25	29/04/2024	30/04/2029	2024120080829
30/04/2025	SALDO FINAL	2.387.339,99									

(*)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	1.083.440,40	2.000.000,00	719.878,16	0,00	23.777,75	2.387.339,99	11.903,51	2.375.436,48

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

Posição em 30/04/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2025	Valor em 30/04/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023149846067	29/05/2028	29/05/2023	450,00	100,00	551,82	557,65	23,92	
2024120080829	30/04/2029	29/04/2024	334.429,00	99,00	1.082.888,58	372.461,04	11,37	
2025091313140	01/04/2030	01/04/2025	1.000.000,00	97,00		1.009.725,99	0,97	
2025105092425	15/04/2030	15/04/2025	1.000.000,00	97,00		1.004.595,31	0,45	
	TOTAL		2.334.879,00		1.083.440,40	2.387.339,99		