

## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta:

Nome: **AGROPECUARIA FERREIRA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **01.623.706/0001-72**  
 Agência: **0292** Conta: **61435-1**

## Dados do extrato:

Período: **01/02/2023 à 28/02/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	173.490,53									
03/02/2023	RESGATE	5.069,12		68,42	5.000,70	4.727,00	100,00	7,23	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
06/02/2023	RESGATE	25.344,54		344,50	25.000,04	23.622,00	100,00	7,29	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
14/02/2023	RESGATE	5.072,10		71,82	5.000,28	4.713,00	100,00	7,61	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
22/02/2023	RESGATE	15.221,37		221,27	15.000,10	14.115,00	100,00	7,83	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
28/02/2023	SALDO FINAL	124.105,13									

(\*)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	173.490,53	0,00	50.707,13	0,00	1.321,73	124.105,13	1.850,82	122.254,31

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

## Posição em 28/02/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2023	Valor em 28/02/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022201386941	19/07/2027	20/07/2022	114.851,00	100,00	173.490,53	124.105,13	8,05	
	TOTAL		114.851,00		173.490,53	124.105,13		