

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: **02/01/2023 à 31/01/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	211.769,98									
13/01/2023	RESGATE	15.206,92		206,53	15.000,39	14.289,00	100,00	6,42	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
20/01/2023	RESGATE	5.063,72		63,54	5.000,18	4.746,00	100,00	6,69	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
25/01/2023	RESGATE	5.065,02		65,00	5.000,02	4.740,00	100,00	6,85	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
31/01/2023	RESGATE	15.201,35		200,87	15.000,48	14.197,00	100,00	7,07	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
31/01/2023	SALDO FINAL	173.490,53									

(*)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	211.769,98	0,00	40.537,01	0,00	2.257,56	173.490,53	2.292,50	171.198,03

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

Posição em 31/01/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/12/2022	Valor em 31/01/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022201386941	19/07/2027	20/07/2022	162.028,00	100,00	211.769,98	173.490,53	7,07	
	TOTAL		162.028,00		211.769,98	173.490,53		