

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: **01/03/2023 à 31/03/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	124.105,13									
03/03/2023	RESGATE	10.154,49		154,29	10.000,20	9.383,00	100,00	8,22	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
06/03/2023	RESGATE	5.078,20		77,64	5.000,56	4.690,00	100,00	8,27	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
13/03/2023	RESGATE	10.160,50		160,10	10.000,40	9.360,00	100,00	8,55	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
14/03/2023	RESGATE	5.080,66		80,53	5.000,13	4.678,00	100,00	8,60	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
24/03/2023	RESGATE	5.084,98		84,39	5.000,59	4.663,00	100,00	9,04	20/07/2022	19/07/2027	2022201386941
31/03/2023	SALDO FINAL	89.732,18									

(*)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, Itauvest 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	124.105,13	0,00	35.558,83	0,00	1.185,88	89.732,18	1.531,03	88.201,15

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

Posição em 31/03/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/02/2023	Valor em 31/03/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022201386941	19/07/2027	20/07/2022	82.077,00	100,00	124.105,13	89.732,18	9,32	
	TOTAL		82.077,00		124.105,13	89.732,18		