

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: 01/07/2026 à 31/07/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.684.088,18									
22/07/2026	RESGATE	8.196,11		195,02	8.001,09	7.221,00	96,00	13,50	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
24/07/2026	RESGATE	20.492,22		491,24	20.000,98	18.036,00	96,00	13,61	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
31/07/2026	RESGATE	37.927,01		926,00	37.001,01	33.297,00	96,00	13,90	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
31/07/2026	SALDO FINAL	1.637.330,43									

(*)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, Itaustest 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	1.684.088,18	0,00	66.615,34	0,00	19.857,59	1.637.330,43	32.030,94	1.605.299,49

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

Posição em 31/07/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2026	Valor em 31/07/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025035317879	04/02/2030	04/02/2025	550.000,00	97,00	660.645,29	668.431,38	21,53	
2252170988341	05/08/2030	05/08/2025	67.608,00	96,00	142.048,32	77.009,03	13,90	
2260782677572	18/03/2031	19/03/2026	850.000,00	98,00	881.394,57	891.890,02	4,92	
	TOTAL		1.467.608,00		1.684.088,18	1.637.330,43		