

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: 03/08/2026 à 31/08/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	1.637.330,43									
03/08/2026	RESGATE	12.263,52		262,94	12.000,58	10.761,00	96,00	13,96	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
04/08/2026	RESGATE	5.621,19		120,95	5.500,24	4.930,00	96,00	14,02	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
05/08/2026	RESGATE	10.221,35		220,73	10.000,62	8.960,00	96,00	14,07	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
06/08/2026	RESGATE	7.155,13		155,07	7.000,06	6.269,00	96,00	14,13	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
07/08/2026	RESGATE	17.378,84		377,97	17.000,87	15.219,00	96,00	14,19	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
12/08/2026	RESGATE	20.450,16		449,42	20.000,74	17.882,00	96,00	14,36	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
14/08/2026	RESGATE	6.181,88		196,15	5.985,73	5.061,00	97,00	22,14	04/02/2025	04/02/2030	2025035317879
14/08/2026	RESGATE	4.106,22		90,86	4.015,36	3.587,00	96,00	14,47	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
25/08/2026	RESGATE	118.830,64		3.830,16	115.000,48	96.944,00	97,00	22,57	04/02/2025	04/02/2030	2025035317879
31/08/2026	SALDO FINAL	1.451.689,68									

(*)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	1.637.330,43	0,00	202.208,93	0,00	16.568,18	1.451.689,68	29.469,12	1.422.220,56

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

Posição em 31/08/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2026	Valor em 31/08/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025035317879	04/02/2030	04/02/2025	447.995,00	97,00	668.431,38	550.238,50	22,82	
2260782677572	18/03/2031	19/03/2026	850.000,00	98,00	891.890,02	901.451,18	6,05	
	TOTAL		1.297.995,00		1.560.321,40	1.451.689,68		