

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: **01/08/2025 à 29/08/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	585.096,96									
05/08/2025	APLICACAO	200.000,00					96,00			05/08/2030	2252170988341
29/08/2025	SALDO FINAL	793.616,88									

(*)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, Itaust 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	585.096,96	200.000,00	0,00	0,00	8.519,92	793.616,88	9.067,87	784.549,01

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

Posição em 29/08/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2025	Valor em 29/08/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025035317879	04/02/2030	04/02/2025	550.000,00	97,00	585.096,96	591.702,96	7,58	
2252170988341	05/08/2030	05/08/2025	200.000,00	96,00		201.913,92	0,95	
	TOTAL		750.000,00		585.096,96	793.616,88		