



ItaúEmpresas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2026

13/02/2026 às 13:27h

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
0292/61435-1		AGROPECUARIA FERREIRA LTDA						01.623.706/0001-72			
Fundos	Subconta	Cotas 30.01.2026		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2025	30.01.2026	Bruto no mês	Base cálculo IR
PREMIUM REFERENCIADO	40041/201	3.867,82568	198,2820460	0,00	0,00	0,00	0,00	758.201,75	766.920,38	8.718,63	0,00
	SubTotal	3.867,82568	198,2820460	0,00	0,00	0,00	0,00	758.201,75	766.920,38	8.718,63	0,00
MIX CREDITO PRIVADO	51806/201	8.026,41788	39,3755310	0,00	0,00	0,00	0,00	312.350,42	316.044,46	3.694,04	0,00
	SubTotal	8.026,41788	39,3755310	0,00	0,00	0,00	0,00	312.350,42	316.044,46	3.694,04	0,00
GLOBAL DINAM MULTIM	52865/201	22.827,14456	28,2163540	0,00	0,00	0,00	0,00	629.429,15	644.098,79	14.669,64	0,00
	SubTotal	22.827,14456	28,2163540	0,00	0,00	0,00	0,00	629.429,15	644.098,79	14.669,64	0,00
GLOBAL DINAM RF	54198/201	43.189,77131	18,6152150	0,00	0,00	0,00	0,00	789.816,35	803.986,87	14.170,52	0,00
	SubTotal	43.189,77131	18,6152150	0,00	0,00	0,00	0,00	789.816,35	803.986,87	14.170,52	0,00
Total		77.911,15943	284,4891460	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.797,67	2.531.050,50	41.252,83	0,00