

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: **02/03/2026 à 31/03/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	848.316,76									
19/03/2026	APLICACAO	850.000,00					98,00			18/03/2031	2260782677572
31/03/2026	SALDO FINAL	1.711.892,55									

(*)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	848.316,76	850.000,00	0,00	0,00	13.575,79	1.711.892,55	21.902,82	1.689.989,73

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

Posição em 31/03/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 27/02/2026	Valor em 31/03/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025035317879	04/02/2030	04/02/2025	550.000,00	97,00	632.596,78	640.038,26	16,37	
2252170988341	05/08/2030	05/08/2025	200.000,00	96,00	215.719,98	218.231,27	9,11	
2260782677572	18/03/2031	19/03/2026	850.000,00	98,00		853.623,02	0,42	
	TOTAL		1.600.000,00		848.316,76	1.711.892,55		