

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: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	802.981,60									
31/10/2025	SALDO FINAL	812.890,16									

(*)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, Itaúvest 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	802.981,60	0,00	0,00	0,00	9.908,56	812.890,16	12.747,50	800.142,66

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

Posição em 31/10/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2025	Valor em 31/10/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025035317879	04/02/2030	04/02/2025	550.000,00	97,00	598.703,55	606.110,92	10,20	
2252170988341	05/08/2030	05/08/2025	200.000,00	96,00	204.278,05	206.779,24	3,38	
	TOTAL		750.000,00		802.981,60	812.890,16		