



ItaúEmpresas



Consulta rendimentos mensais

Mês:Outubro/2025

11/11/2025 às 13:17h

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
0292/61435-1		AGROPECUARIA FERREIRA LTDA						01.623.706/0001-72			
Fundos	Subconta	Cotas 31.10.2025		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2025	31.10.2025	Bruto no mês	Base cálculo IR
PREMIUM REFERENCIADO	40041/201	3.906,79210	191,7496000	0,00	0,00	0,00	0,00	740.015,22	749.125,81	9.110,59	0,00
	SubTotal	3.906,79210	191,7496000	0,00	0,00	0,00	0,00	740.015,22	749.125,81	9.110,59	0,00
MIX CREDITO PRIVADO	51806/201	8.109,60126	38,0417790	0,00	0,00	0,00	0,00	304.741,29	308.503,65	3.762,36	0,00
	SubTotal	8.109,60126	38,0417790	0,00	0,00	0,00	0,00	304.741,29	308.503,65	3.762,36	0,00
GLOBAL DINAM MULTIM	52865/201	23.129,15442	27,0967160	0,00	0,00	0,00	0,00	616.185,76	626.724,12	10.538,36	0,00
	SubTotal	23.129,15442	27,0967160	0,00	0,00	0,00	0,00	616.185,76	626.724,12	10.538,36	0,00
GLOBAL DINAM RF	54198/201	43.712,70545	17,9355270	0,00	0,00	0,00	0,00	772.594,66	784.010,40	11.415,74	0,00
	SubTotal	43.712,70545	17,9355270	0,00	0,00	0,00	0,00	772.594,66	784.010,40	11.415,74	0,00
Total		78.858,25323	274,8236220	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.536,93	2.468.363,98	34.827,05	0,00