



Informe de Rendimentos Financeiros
Ano Calendário de 2025 - Quarto Trimestre

Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

AGROPECUARIA FERREIRA LTDA

CONTA CORRENTE: 0292-61435-1

CNPJ: 01.623.706/0001-72

VALORES EM REAIS

REFERENTE: CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F
	Jan	1,11	0,20
FONTE PAGADORA: ITAU UNIBANCO S.A.	Fev	2,70	0,56
CNPJ: 60.701.190/0001-04	Mar	15,52	3,44
COD. RETENCAO: 3426	Abr	21,39	4,73
	Mai	27,73	6,18
	Jun	105,17	23,62
	Jul	179,27	40,29
	Ago	327,05	73,51
	Set	67,12	15,03
	Out	40,97	9,15
	Nov	38,57	8,62
	Dez		

REFERENTE: ITAU PREMIUM RF REFERENCIADO DI - FIFCIC RL	Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F
	Jan	1.263,47	189,49
FONTE PAGADORA: ITAU UNIBANCO S.A.	Fev		
CNPJ: 60.701.190/0001-04	Mar		
COD. RETENCAO: 6800	Abr		
	Mai	40.771,90	6.115,78
POSICAO 30/09/2025:	Jun		
SALDO EM COTAS: 3.867,825680	Jul		
	Ago		
	Set		
	Out		
RENDIMENTO/I.R.R.F A PARTIR DE JAN/95	Nov	50.316,59	7.547,48
IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR	Dez		

REFERENTE: ITAU ESPECIAL RF REF DI FIFCIC RESP LIMITADA	Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F
	Jan	965,73	144,86
FONTE PAGADORA: ITAU UNIBANCO S.A.	Fev		
CNPJ: 60.701.190/0001-04	Mar		
COD. RETENCAO: 6800	Abr		
	Mai		
POSICAO 30/09/2025:	Jun		
SALDO EM COTAS: 0,000000	Jul		
	Ago		
	Set		
	Out		
RENDIMENTO/I.R.R.F A PARTIR DE JAN/95	Nov		
IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR	Dez		

REFERENTE: ITAU EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F
	Jan		
FONTE PAGADORA: ITAU UNIBANCO S.A.	Fev		
CNPJ: 60.701.190/0001-04	Mar		
COD. RETENCAO: 6800	Abr		
	Mai	17.358,51	2.603,77
POSICAO 30/09/2025:	Jun		
SALDO EM COTAS: 8.026,417880	Jul		
	Ago		
	Set		
	Out		
RENDIMENTO/I.R.R.F A PARTIR DE JAN/95	Nov	21.313,40	3.197,01
IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR	Dez		

AGROPECUARIA FERREIRA LTDA

CONTA CORRENTE: 0292-61435-1

CNPJ: 01.623.706/0001-72

VALORES EM REAIS

REFERENTE: ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FIFCIC RL	Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F
FONTE PAGADORA: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ: 60.701.190/0001-04 COD. RETENCAO: 6800 POSICAO 30/09/2025: SALDO EM COTAS: 22.827,144560 RENDIMENTO/I.R.R.F A PARTIR DE JAN/95 IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR	Jan		
	Fev		
	Mar		
	Abr		
	Mai	35.755,55	5.363,33
	Jun		
	Jul		
	Ago		
	Set		
	Out		
	Nov	55.328,55	8.299,28
	Dez		

REFERENTE: ITAU KINEA RF ABSOLUTO LP FIFCIC RL	Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F
FONTE PAGADORA: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ: 60.701.190/0001-04 COD. RETENCAO: 6800 POSICAO 30/09/2025: SALDO EM COTAS: 0,000000 RENDIMENTO/I.R.R.F A PARTIR DE JAN/95 IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR	Jan		
	Fev	13.327,56	1.999,13
	Mar		
	Abr		
	Mai		
	Jun		
	Jul		
	Ago		
	Set		
	Out		
	Nov		
	Dez		

REFERENTE: ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIFCIC RL	Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F
FONTE PAGADORA: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ: 60.701.190/0001-04 COD. RETENCAO: 6800 POSICAO 30/09/2025: SALDO EM COTAS: 43.189,771310 RENDIMENTO/I.R.R.F A PARTIR DE JAN/95 IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR	Jan		
	Fev		
	Mar		
	Abr		
	Mai	42.126,58	6.318,98
	Jun		
	Jul		
	Ago		
	Set		
	Out		
	Nov	63.309,66	9.496,44
	Dez		

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.