

## 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: **01/07/2025 à 31/07/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	577.946,40									
31/07/2025	SALDO FINAL	585.096,96									

(\*)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	577.946,40	0,00	0,00	0,00	7.150,56	585.096,96	7.896,81	577.200,15

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

## Posição em 31/07/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2025	Valor em 31/07/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025035317879	04/02/2030	04/02/2025	550.000,00	97,00	577.946,40	585.096,96	6,38	
	TOTAL		550.000,00		577.946,40	585.096,96		