

## 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: **01/12/2025 à 31/12/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	821.167,66									
31/12/2025	SALDO FINAL	830.857,47									

(\*)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	821.167,66	0,00	0,00	0,00	9.689,81	830.857,47	16.454,33	814.403,14

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

## Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025035317879	04/02/2030	04/02/2025	550.000,00	97,00	612.299,13	619.543,39	12,64	
2252170988341	05/08/2030	05/08/2025	200.000,00	96,00	208.868,53	211.314,08	5,65	
	TOTAL		750.000,00		821.167,66	830.857,47		