



ItaúEmpresas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2025

13/10/2025 às 09:09h

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
0292/61435-1		AGROPECUARIA FERREIRA LTDA						01.623.706/0001-72			
Fundos	Subconta	Cotas 30.09.2025		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.08.2025	30.09.2025	Bruto no mês	Base cálculo IR
PREMIUM REFERENCIADO	40041/201	3.906,79210	189,4176130	0,00	0,00	0,00	0,00	731.144,24	740.015,22	8.870,98	0,00
	<b>SubTotal</b>	3.906,79210	189,4176130	0,00	0,00	0,00	0,00	731.144,24	740.015,22	8.870,98	0,00
MIX CREDITO PRIVADO	51806/201	8.109,60126	37,5778400	0,00	0,00	0,00	0,00	300.860,53	304.741,29	3.880,76	0,00
	<b>SubTotal</b>	8.109,60126	37,5778400	0,00	0,00	0,00	0,00	300.860,53	304.741,29	3.880,76	0,00
GLOBAL DINAM MULTIM	52865/201	23.129,15442	26,6410850	0,00	0,00	0,00	0,00	606.518,15	616.185,76	9.667,61	0,00
	<b>SubTotal</b>	23.129,15442	26,6410850	0,00	0,00	0,00	0,00	606.518,15	616.185,76	9.667,61	0,00
GLOBAL DINAM RF	54198/201	43.712,70545	17,6743730	0,00	0,00	0,00	0,00	761.932,47	772.594,66	10.662,19	0,00
	<b>SubTotal</b>	43.712,70545	17,6743730	0,00	0,00	0,00	0,00	761.932,47	772.594,66	10.662,19	0,00
<b>Total</b>		78.858,25323	271,3109110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.455,39	2.433.536,93	33.081,54	0,00