

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: 01/06/2026 à 30/06/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.748.155,36									
11/06/2026	RESGATE	2.043,53		43,30	2.000,23	1.827,00	96,00	11,85	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
12/06/2026	RESGATE	19.413,99		413,19	19.000,80	17.348,00	96,00	11,90	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
16/06/2026	RESGATE	3.066,09		65,81	3.000,28	2.737,00	96,00	12,02	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
17/06/2026	RESGATE	1.022,18		22,03	1.000,15	912,00	96,00	12,08	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
18/06/2026	RESGATE	7.155,57		154,91	7.000,66	6.381,00	96,00	12,13	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
19/06/2026	RESGATE	16.355,83		355,56	16.000,27	14.578,00	96,00	12,19	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
22/06/2026	RESGATE	33.737,31		736,46	33.000,85	30.055,00	96,00	12,25	05/08/2025	05/08/2030	2252170988341
30/06/2026	SALDO FINAL	1.684.088,18									

(*)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, Itaustest e Comprorissada 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	1.748.155,36	0,00	82.794,50	0,00	18.727,32	1.684.088,18	29.603,95	1.654.484,23

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

Posição em 30/06/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/05/2026	Valor em 30/06/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025035317879	04/02/2030	04/02/2025	550.000,00	97,00	653.543,89	660.645,29	20,11	
2252170988341	05/08/2030	05/08/2025	126.162,00	96,00	222.788,28	142.048,32	12,59	
2260782677572	18/03/2031	19/03/2026	850.000,00	98,00	871.823,19	881.394,57	3,69	
	TOTAL		1.526.162,00		1.748.155,36	1.684.088,18		