

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: **04/05/2026 à 29/05/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.730.074,74									
29/05/2026	SALDO FINAL	1.748.155,36									

(*)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 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	1.730.074,74	0,00	0,00	0,00	18.080,62	1.748.155,36	27.588,04	1.720.567,32

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

Posição em 29/05/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2026	Valor em 29/05/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2025035317879	04/02/2030	04/02/2025	550.000,00	97,00	646.810,13	653.543,89	18,82	
2252170988341	05/08/2030	05/08/2025	200.000,00	96,00	220.516,32	222.788,28	11,39	
2260782677572	18/03/2031	19/03/2026	850.000,00	98,00	862.748,29	871.823,19	2,56	
	TOTAL		1.600.000,00		1.730.074,74	1.748.155,36		