

EXTRATO DE POSIÇÃO DE RENDA FIXA

Emissão: 03/02/2026



Av. Barbacena, 1219 - Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-924
Contato: (31) 0800 940 9999
www.inter.co
CNPJ: 018.945.670/0001-46

Agência: 001 Conta: 119877910 Posição em: 31/01/2026

EXTRATO DE POSIÇÃO DE RENDA FIXA

CDB AGIBANK

Valor Bruto Total: R\$ 11.611,00 Valor Líquido Total: R\$ 11.329,08 Valor Aplicado Total: R\$ 10.000,00

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
2883356	2025-01-16	2026-07-16	R\$ 10.000,00	CDB	PRE	-	-	-	R\$ 11.611,00	R\$ 281,92	R\$ 11.329,08	281,92%

CDB AGROLEND

Valor Bruto Total: R\$ 10.652,63 Valor Líquido Total: R\$ 10.505,79 Valor Aplicado Total: R\$ 10.000,00

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
2993647	2025-08-08	2027-08-09	R\$ 10.000,00	CDB	PRE	-	-	-	R\$ 10.652,63	R\$ 146,84	R\$ 10.505,79	146,84%

CDB ARBI

Valor Bruto Total: R\$ 11.500,48 Valor Líquido Total: R\$ 11.200,39 Valor Aplicado Total: R\$ 10.000,00

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
3632082	2025-03-14	2029-03-13	R\$ 10.000,00	CDB	CDI	-	-	-	R\$ 11.500,48	R\$ 300,09	R\$ 11.200,39	300,09%

CDB DIGIMAIIS

Valor Bruto Total: R\$ 23.670,71 Valor Líquido Total: R\$ 23.000,40 Valor Aplicado Total: R\$ 20.023,39

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
802102	2024-04-25	2027-04-05	R\$ 10.023,39	CDB	CDI	-	-	-	R\$ 13.029,89	R\$ 526,13	R\$ 12.503,76	526,13%
3487721	2025-09-11	2031-09-10	R\$ 10.000,00	CDB	CDI	-	-	-	R\$ 10.640,82	R\$ 144,18	R\$ 10.496,64	144,18%

CDB FIBRA

Valor Bruto Total: R\$ 10.365,82 Valor Líquido Total: R\$ 10.283,52 Valor Aplicado Total: R\$ 10.000,00

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
3780155	2025-10-17	2027-10-19	R\$ 10.000,00	CDB	PRE	-	-	-	R\$ 10.365,82	R\$ 82,30	R\$ 10.283,52	82,3%

CDB LEBES FINANCEIRA

Valor Bruto Total: R\$ 10.920,91 Valor Líquido Total: R\$ 10.736,73 Valor Aplicado Total: R\$ 10.000,00

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	-------------	-------------------------	---------------	--------

EXTRATO DE POSIÇÃO DE RENDA FIXA

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
2411504	2025-07-09	2027-07-09	R\$ 10.000,00	CDB	CDI	-	-	-	R\$ 10.920,91	R\$ 184,18	R\$ 10.736,73	184,18%

CDB NEON

Valor Bruto Total: R\$ 11.153,65	Valor Líquido Total: R\$ 10.922,92	Valor Aplicado Total: R\$ 10.000,00
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
1382881	2025-05-21	2027-05-21	R\$ 10.000,00	CDB	CDI	-	-	-	R\$ 11.153,65	R\$ 230,73	R\$ 10.922,92	230,73%

CDB ORIGINAL

Valor Bruto Total: R\$ 12.155,62	Valor Líquido Total: R\$ 11.783,17	Valor Aplicado Total: R\$ 10.027,33
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
1041784	2024-05-29	2026-05-12	R\$ 10.027,33	CDB	PRE	-	-	-	R\$ 12.155,62	R\$ 372,45	R\$ 11.783,17	372,45%

CDB QISTA

Valor Bruto Total: R\$ 16.738,82	Valor Líquido Total: R\$ 16.391,06	Valor Aplicado Total: R\$ 15.000,00
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
592601	2025-04-17	2027-04-19	R\$ 15.000,00	CDB	PRE	-	-	-	R\$ 16.738,82	R\$ 347,76	R\$ 16.391,06	347,76%

CDB SIMPALA

Valor Bruto Total: R\$ 10.198,42	Valor Líquido Total: R\$ 10.153,78	Valor Aplicado Total: R\$ 10.000,00
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
4399806	2025-12-16	2028-12-15	R\$ 10.000,00	CDB	CDI	-	-	-	R\$ 10.198,42	R\$ 44,64	R\$ 10.153,78	44,64%

CRA BELAGRÍCOLA E91 S1

Valor Bruto Total: R\$ 3.375,97	Valor Líquido Total: R\$ 3.275,14	Valor Aplicado Total: R\$ 9.485,46
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
1225029	2024-06-26	2026-11-26	R\$ 9.485,46	CRA	CDI	-	-	-	R\$ 3.375,97	R\$ 100,83	R\$ 3.275,14	100,83%

CRA FS FLORESTAL E384 S1

Valor Bruto Total: R\$ 10.560,82	Valor Líquido Total: R\$ 10.557,75	Valor Aplicado Total: R\$ 10.667,34
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
1835058	2025-06-11	2030-03-15	R\$ 10.667,34	CRA	PRE	-	-	-	R\$ 10.560,82	R\$ 3,07	R\$ 10.557,75	3,07%

SAC: 0800 940 9999 (opção 09) - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 7099
 Ouvidoria: 0800 940 7772 - ouvidoria@bancointer.com.br