



EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA FIXA

Posição em: 31/03/2023

| 38699 - IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE RUA AURELIO SIA , 73 - JARDIM LUCIANA 138300 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP CNPJ:10.625.602/0001-98 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------------------------|--------|------------|----------------|----------------|--------------|---------|-------|---------------|
| Título | Data Aplic. | Data Vcto. | Data Base de Cálculo do PU | Taxa | Cód. Cetip | Quantidade | Valor Aplicado | Valor Bruto | I R R F | I O F | Valor Líquido |
| Custódia: DISPONIVEL | | | | | | | | | | | |
| 1605717LA2 | 02/03/2017 | 07/08/2026 | 31/03/2023 | 0,0000 | 1605717LA2 | 3.548,00000000 | 1.495.476,52 | 1.495.476,52 | 0,00 | 0,00 | 1.495.476,52 |
| | | | | | | | 1.495.476,52 | 1.495.476,52 | 0,00 | 0,00 | 1.495.476,52 |
| | | | | | | Total Geral: | 3.548,00000000 | 1.495.476,52 | 0,00 | 0,00 | 1.495.476,52 |

O referido valor indica as condições de mercado para o [título público/privado] considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o [título público/privado] será negociado.