



Extrato de Contas Correntes  
Abril de 2023 até Abril de 2023  
Período: 1/4/2023 - 30/4/2023

17/05/2023 16:42

Cliente IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE

RUA AURELIO SIA, 73  
13830-000 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

Tipo Assessor Último Extrato  
15 76

CONTA CORRENTE : 38699 - 5

Saldo Anterior  
6.342,53

Liq	Mov	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04	**	CLIENTE SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO SELECIONADO			

Disponível: 6.342,53 a Crédito

Total Cliente: 6.342,53 a Crédito



**EXTRATO DAS OPERAÇÕES**

Posição de: 01/05/2023 até 17/05/2023

38699 - 0 IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE  
 RUA AURELIO SIA . 73 - JARDIM LUCIANA  
 138300 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
 CNPJ:10.625.602/0001-98

Aplicações e Resgates no Período											
Data	Fatura	Opç(*)	Título	Quantidade	Preço	Valor Bruto	Base Cálculo	IRRF	IOF	Valor Líquido	Origem

Posição das Aplicações em: 17/05/2023											
Título	Aplicação	Vcto.	Data Base de Cálculo do PU	Taxa	Quantidade	Valor Original	Valor Bruto	IRRF	IOF	Valor Líquido	Valor Curva
<b>Custódia: DISPONIVEL</b>											
1605717LA2	02/03/2017	07/08/2026	17/05/2023	0,0000	3.548,00000000	1.495.476,52	1.495.476,52	0,00	0,00	1.495.476,52	0,00
						1.495.476,52	1.495.476,52	0,00	0,00	1.495.476,52	0,00
					Total Geral	1.495.476,52	1.495.476,52	0,00	0,00	1.495.476,52	0,00

R = Resgate AP = Aplicação J = Juros A = Amortização AE = Amort.Extraordinária DP = Depósito RT = Retirada TC = Transf.Crédito TD = Transf.Débito DT = Doação PR = Premio

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.