

IPREM POSSE
M RUA AURELIO SIA 73
SANTO ANTONIO DE POS - SP - 13830-005

Código

7225484

CNPJ

10.625.602/0001-98

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/01/2024

Mês: DEZ/2023

DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP - CNPJ: 50.235.197/0001-16

| Data | Histórico | Valor Bruto | Cota | Nº Cotas | IR | IOF | Valor Atual | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|------------------|------|------|-------------|---------------|---------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 519.044,34 | 1,07650181 | 482.158,35681204 | 0,00 | 0,00 | 519.044,34 | 519.044,34 | |
| 29/12/2023 | SALDO FINAL | 523.926,80 | 1,08662805 | 482.158,35681204 | 0,00 | 0,00 | 523.926,80 | 523.926,80 | |

Disponível

| Valor Bruto | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|-------------|-----|----|---------------|---------------|
| 523.926,80 | | | | 523.926,80 |

Resumo do Período

| Histórico | Valores | Número de Cotas |
|------------------|------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 519.044,34 | 482.158,35681204 |
| Aplicações + | 0,00 | 0,00000000 |
| Resg. / Amort. - | 0,00 | 0,00000000 |
| IR + Taxas - | 0,00 | |
| Rendimento + | 4.882,46 | |
| Transferências - | 0,00 | 0,00000000 |
| Saldo Atual = | 523.926,80 | 482.158,35681204 |
| Rend. Extras | 0,00 | |
| Valor da Cota | 1,08662805 | |

Rentabilidades (%) *

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,9407 | 8,6628 | 8,6628 |

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período