

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, 05/02/2024

Mês: JAN/2024

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(%) |
|------------|----------------|--------------|------------|------------------|------|------|--------------|---------------|---------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 523.926,80   | 1,08662805 | 482.158,35681204 | 0,00 | 0,00 | 523.926,80   | 523.926,80    |         |
| 15/01/2024 | APLICAÇÃO      | 500.000,00   | 1,09180546 | 457.957,04300654 |      |      | 502.811,86   |               | 0,56    |
| 31/01/2024 | SALDO FINAL    | 1.032.195,44 | 1,09794546 | 940.115,39981858 | 0,00 | 0,00 | 1.032.195,44 | 1.032.195,44  |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.032.195,44 |     |    |               | 1.032.195,44  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 523.926,80   | 482.158,35681204 |
| Aplicações +     | 500.000,00   | 457.957,04300654 |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 8.268,64     |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 1.032.195,44 | 940.115,39981858 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 1,09794546   |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 1,0415 | 1,0415 | 9,7945           |

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