

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

Código

7225484

CNPJ

10.625.602/0001-98

Extrato Por Período

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2024

Data Inicial: 01/03/2024 Data Final: 28/03/2024

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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | | 1,10793858 | 940.115,39981858 | | | 1.041.590,13 | | |
| 28/03/2024 | SALDO FINAL | | 1,11751233 | 940.115,39981858 | | | 1.050.590,55 | | |

Disponível

| Valor Bruto | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.050.590,55 | | | | 1.050.590,55 |

Resumo do Período

| Histórico | Valores | Número de Cotas |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 1.041.590,13 | 940.115,39981858 |
| Aplicações + | 0,00 | 0,00000000 |
| Resg. / Amort. - | 0,00 | 0,00000000 |
| IR + Taxas - | 0,00 | |
| Rendimento + | 9.000,42 | |
| Transferências - | 0,00 | 0,00000000 |
| Saldo Atual = | 1.050.590,55 | 940.115,39981858 |
| Rend. Extras | 0,00 | |
| Valor da Cota | 1,11751233 | |

Rentabilidades (%) *

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses** |
|--------|--------|--------------------|
| 0,8641 | 2,8422 | 11,7512 |

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

** A Rentabilidade apresentada, compreende a data de constituição do fundo até a data solicitada.