

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, 02/08/2024

Mês: JUL/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(%)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.079.497,80	1,14826095	940.115,39981858	0,00	0,00	1.079.497,80	1.079.497,80	
31/07/2024	SALDO FINAL	1.090.738,47	1,16021764	940.115,39981858	0,00	0,00	1.090.738,47	1.090.738,47	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.090.738,47				1.090.738,47

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.079.497,80	940.115,39981858
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	11.240,67	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.090.738,47	940.115,39981858
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,16021764	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,0413	6,7723	12,5476

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