

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/01/2025

Data : 04/02/2025
Hora: 15:52:58
Pag : 1

Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponivel	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.			Qtde Vinculada	PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 008779757-0 IPREMPOSSE													
Emissor: BANCO DAYCOVAL S/A													
Papel: LF													
LF LF002307UQ4	LF002307UQ4	LF002307UQ4	16/10/2023	17/10/2033	473	3.181	IPC-A + 6,1000 a.a.		120,00	6.862.703,08	0,00	0,00	6.862.703,08
1143631	16/10/2023	50. 000,00000000	6.000.000,00				57.189,19238704		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									120,00	6.862.703,08	0,00	0,00	6.862.703,08
Sub-total Papel:			6.000.000,00						120,00	6.862.703,08	0,00	0,00	6.862.703,08
Sub-total Emissor :			6.000.000,00						120,00	6.862.703,08	0,00	0,00	6.862.703,08
Emissor: BANCO MASTER S.A.													
Papel: LF													
LF LF002400B4A	LF002400B4A	LF002400B4A	22/04/2024	20/04/2034	284	3.366	IPC-A + 7,1000 a.a.		100,00	5.458.009,22	0,00	0,00	5.458.009,22
1360365	22/04/2024	50. 000,00000000	5.000.000,00				54.580,09223200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									100,00	5.458.009,22	0,00	0,00	5.458.009,22
LF LF002400CSM	LF002400CSM	LF002400CSM	03/05/2024	03/05/2034	273	3.379	IPC-A + 7,1000 a.a.		40,00	2.172.156,47	0,00	0,00	2.172.156,47
1374870	03/05/2024	50. 000,00000000	2.000.000,00				54.303,91190300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									40,00	2.172.156,47	0,00	0,00	2.172.156,47
Sub-total Papel:			7.000.000,00						140,00	7.630.165,69	0,00	0,00	7.630.165,69
Sub-total Emissor :			7.000.000,00						140,00	7.630.165,69	0,00	0,00	7.630.165,69
Sub-total Cliente :			13.000.000,00						260,00	14.492.868,77	0,00	0,00	14.492.868,77
TOTAL:			13.000.000,00						260,00	14.492.868,77	0,00	0,00	14.492.868,77