

**Extrato de Contas Correntes**  
**Agosto de 2023 até Outubro de 2023**  
Período: 1/8/2023 - 31/10/2023

01/11/2023 18:42 1

Cliente IPREM-POSSE

R AURELIO SIA, 73  
13830- 005 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

Tipo Assessor Último Extrato  
13 4252

CONTA CORRENTE :		94236 - 9			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>0,00</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
13/10/23	13/10	DEPOSITO - DEPOSITO		6.000.000,00	6.000.000,00
16/10/23	16/10	COMPRA LF LF002307UQ4	6.000.000,00		0,00
<b>Disponível: 0,00</b>			<b>Total Cliente: 0,00</b>		

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/10/2023

Data : 03/11/2023

Hora: 15:11:23

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
<b>CLIENTE: 000094236-0 IPREM-POSSE</b>													
<b>Emissor: BANCO DAYCOVAL S/A</b>													
<b>Papel: LF</b>													
LF LF002307UQ4	LF002307UQ4	LF002307UQ4	16/10/2023	17/10/2033	15	3.639	IPC-A + 6,1000 a.a.		120,00	6.024.954,25	0,00	0,00	6.024.954,25
1143631	16/10/2023	50.000,00000000	6.000.000,00				50.207,95214305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									120,00	6.024.954,25	0,00	0,00	6.024.954,25
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.024.954,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.954,25</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.024.954,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.954,25</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.024.954,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.954,25</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.024.954,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.954,25</b>