

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2024

Data : 01/02/2024

Hora: 11:43:02

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					
CLIENTE: 000094236-0 IPREM-POSSE													
Emissor: BANCO DAYCOVAL S/A													
Papel: LF													
LF LF002307UQ4	LF002307UQ4	LF002307UQ4	16/10/2023	17/10/2033	107	3.547	IPC-A + 6,1000 a.a.		120,00	6.180.329,11	0,00	0,00	6.180.329,11
1143631	16/10/2023	50.000,00000000	6.000.000,00				51.502,74263437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									120,00	6.180.329,11	0,00	0,00	6.180.329,11
Sub-total Papel:			6.000.000,00						120,00	6.180.329,11	0,00	0,00	6.180.329,11
Sub-total Emissor :			6.000.000,00						120,00	6.180.329,11	0,00	0,00	6.180.329,11
Sub-total Cliente :			6.000.000,00						120,00	6.180.329,11	0,00	0,00	6.180.329,11
TOTAL:			6.000.000,00						120,00	6.180.329,11	0,00	0,00	6.180.329,11