

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/02/2024

Data : 04/03/2024

Hora: 11:26:38

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	136	3.518	IPC-A + 6,1000 a.a.		120,00	6.239.575,27	0,00	0,00	6.239.575,27
1143631	16/10/2023	50.000,00000000	6.000.000,00				51.996,46065693		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									120,00	6.239.575,27	0,00	0,00	6.239.575,27
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.239.575,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.575,27</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.239.575,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.575,27</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.239.575,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.575,27</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.239.575,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.575,27</b>