

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/04/2024

Data : 03/05/2024

Hora: 14:27:08

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	197	3.457	IPC-A + 6,1000 a.a.		120,00	6.354.501,32	0,00	0,00	6.354.501,32	
1143631	16/10/2023	50.000.000000000	6.000.000,00				52.954,17773570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									120,00	6.354.501,32	0,00	0,00	6.354.501,32	
Sub-total Papel:			6.000.000,00							120,00	6.354.501,32	0,00	0,00	6.354.501,32
Sub-total Emissor :			6.000.000,00							120,00	6.354.501,32	0,00	0,00	6.354.501,32
Emissor: BANCO MASTER S.A.														
Papel: LF														
LF LF002400B4A	LF002400B4A	LF002400B4A	22/04/2024	20/04/2034	8	3.642	IPC-A + 7,1000 a.a.		100,00	5.013.543,39	0,00	0,00	5.013.543,39	
1360365	22/04/2024	50.000.000000000	5.000.000,00				50.135,43394400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									100,00	5.013.543,39	0,00	0,00	5.013.543,39	
Sub-total Papel:			5.000.000,00							100,00	5.013.543,39	0,00	0,00	5.013.543,39
Sub-total Emissor :			5.000.000,00							100,00	5.013.543,39	0,00	0,00	5.013.543,39
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN														
Papel: LFT														
LFT 210100	210100		05/10/2022	01/03/2029	0	1.766	LFT + 0,1455 a.a.		136,00	1.995.279,20	0,00	0,00	1.995.279,20	
1371711	30/04/2024	14.671,17064800	1.995.279,20				14.671,17064800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									136,00	1.995.279,20	0,00	0,00	1.995.279,20	
Sub-total Papel:			1.995.279,20							136,00	1.995.279,20	0,00	0,00	1.995.279,20
Sub-total Emissor :			1.995.279,20							136,00	1.995.279,20	0,00	0,00	1.995.279,20
Sub-total Cliente :			12.995.279,20							356,00	13.363.323,91	0,00	0,00	13.363.323,91
TOTAL:			12.995.279,20							356,00	13.363.323,91	0,00	0,00	13.363.323,91