

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2024

Data : 03/06/2024

Hora : 14:48:00

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	228	3.426	IPC-A + 6,1000 a.a.	120,00	6.409.333,11	0,00	0,00	6.409.333,11	
1143631	16/10/2023	50.000.000000000	6.000.000,00				53.411,10933097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								120,00	6.409.333,11	0,00	0,00	6.409.333,11	
Sub-total Papel:			6.000.000,00					120,00	6.409.333,11	0,00	0,00	6.409.333,11	
Sub-total Emissor :			6.000.000,00					120,00	6.409.333,11	0,00	0,00	6.409.333,11	
Emissor: BANCO MASTER S.A.													
Papel: LF													
LF LF002400B4A	LF002400B4A	LF002400B4A	22/04/2024	20/04/2034	39	3.611	IPC-A + 7,1000 a.a.	100,00	5.063.547,80	0,00	0,00	5.063.547,80	
1360365	22/04/2024	50.000.000000000	5.000.000,00				50.635,47807200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								100,00	5.063.547,80	0,00	0,00	5.063.547,80	
LF LF002400C5M	LF002400C5M	LF002400C5M	03/05/2024	03/05/2034	28	3.624	IPC-A + 7,1000 a.a.	40,00	2.018.199,73	0,00	0,00	2.018.199,73	
1374870	03/05/2024	50.000.000000000	2.000.000,00				50.454,99344300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								40,00	2.018.199,73	0,00	0,00	2.018.199,73	
Sub-total Papel:			7.000.000,00					140,00	7.081.747,53	0,00	0,00	7.081.747,53	
Sub-total Emissor :			7.000.000,00					140,00	7.081.747,53	0,00	0,00	7.081.747,53	
Sub-total Cliente :			13.000.000,00					260,00	13.491.080,64	0,00	0,00	13.491.080,64	
TOTAL:			13.000.000,00					260,00	13.491.080,64	0,00	0,00	13.491.080,64	