

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024

Hora : 17:59:56

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	256	3.398	IPC-A + 6,1000 a.a.		120,00	6.463.335,66	0,00	0,00	6.463.335,66
1143631	16/10/2023	50.000.000000000	6.000.000,00				53.861,13052171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									120,00	6.463.335,66	0,00	0,00	6.463.335,66
Sub-total Papel:			6.000.000,00						120,00	6.463.335,66	0,00	0,00	6.463.335,66
Sub-total Emissor :			6.000.000,00						120,00	6.463.335,66	0,00	0,00	6.463.335,66
Emissor: BANCO MASTER S.A.													
Papel: LF													
LF LF002400B4A	LF002400B4A	LF002400B4A	22/04/2024	20/04/2034	67	3.583	IPC-A + 7,1000 a.a.		100,00	5.111.039,92	0,00	0,00	5.111.039,92
1360365	22/04/2024	50.000.000000000	5.000.000,00				51.110,39929000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									100,00	5.111.039,92	0,00	0,00	5.111.039,92
Sub-total Papel:			7.000.000,00						140,00	7.146.767,67	0,00	0,00	7.146.767,67
Sub-total Emissor :			7.000.000,00						140,00	7.146.767,67	0,00	0,00	7.146.767,67
Sub-total Cliente :			13.000.000,00						260,00	13.610.103,33	0,00	0,00	13.610.103,33
TOTAL:			13.000.000,00						260,00	13.610.103,33	0,00	0,00	13.610.103,33