

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024

Hora : 15:09:02

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	289	3.365	IPC-A + 6,1000 a.a.	120,00	6.517.761,22	0,00	0,00	6.517.761,22	
1143631	16/10/2023	50.000.000000000	6.000.000,00				54.314,67688238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								120,00	6.517.761,22	0,00	0,00	6.517.761,22	
Sub-total Papel:			6.000.000,00					120,00	6.517.761,22	0,00	0,00	6.517.761,22	
Sub-total Emissor :			6.000.000,00					120,00	6.517.761,22	0,00	0,00	6.517.761,22	
Emissor: BANCO MASTER S.A.													
Papel: LF													
LF LF002400B4A	LF002400B4A	LF002400B4A	22/04/2024	20/04/2034	100	3.550	IPC-A + 7,1000 a.a.	100,00	5.155.701,95	0,00	0,00	5.155.701,95	
1360365	22/04/2024	50.000.000000000	5.000.000,00				51.557,01951300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								100,00	5.155.701,95	0,00	0,00	5.155.701,95	
Sub-total Papel:			7.000.000,00					140,00	7.209.442,30	0,00	0,00	7.209.442,30	
Sub-total Emissor :			7.000.000,00					140,00	7.209.442,30	0,00	0,00	7.209.442,30	
Sub-total Cliente :			13.000.000,00					260,00	13.727.203,52	0,00	0,00	13.727.203,52	
TOTAL:			13.000.000,00					260,00	13.727.203,52	0,00	0,00	13.727.203,52	