

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024

Hora: 15:25:03

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	319	3.335	IPC-A + 6,1000 a.a.		120,00	6.565.190,62	0,00	0,00	6.565.190,62
1143631	16/10/2023	50.000.000000000	6.000.000,00				54.709,92185583		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									120,00	6.565.190,62	0,00	0,00	6.565.190,62
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.565.190,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565.190,62</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>6.000.000,00</b>						<b>120,00</b>	<b>6.565.190,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565.190,62</b>
<b>Emissor: BANCO MASTER S.A.</b>													
<b>Papel: LF</b>													
LF LF002400B4A	LF002400B4A	LF002400B4A	22/04/2024	20/04/2034	130	3.520	IPC-A + 7,1000 a.a.		100,00	5.200.672,95	0,00	0,00	5.200.672,95
1360365	22/04/2024	50.000.000000000	5.000.000,00				52.006,72955900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									100,00	5.200.672,95	0,00	0,00	5.200.672,95
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>7.000.000,00</b>						<b>140,00</b>	<b>7.268.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.268.675,20</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>7.000.000,00</b>						<b>140,00</b>	<b>7.268.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.268.675,20</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>13.000.000,00</b>						<b>260,00</b>	<b>13.833.865,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.833.865,82</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>13.000.000,00</b>						<b>260,00</b>	<b>13.833.865,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.833.865,82</b>