

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/09/2024

Data : 02/10/2024

Hora: 16:13:49

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	350	3.304	IPC-A + 6,1000 a.a.	120,00	6.612.157,03	0,00	0,00	6.612.157,03	
1143631	16/10/2023	50.000.000000000	6.000.000,00				55.101,30864501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								120,00	6.612.157,03	0,00	0,00	6.612.157,03	
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>6.000.000,00</b>					<b>120,00</b>	<b>6.612.157,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612.157,03</b>	
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>6.000.000,00</b>					<b>120,00</b>	<b>6.612.157,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612.157,03</b>	
<b>Emissor: BANCO MASTER S.A.</b>													
<b>Papel: LF</b>													
LF LF002400B4A	LF002400B4A	LF002400B4A	22/04/2024	20/04/2034	161	3.489	IPC-A + 7,1000 a.a.	100,00	5.236.121,63	0,00	0,00	5.236.121,63	
1360365	22/04/2024	50.000.000000000	5.000.000,00				52.361,21636900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								100,00	5.236.121,63	0,00	0,00	5.236.121,63	
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>7.000.000,00</b>					<b>140,00</b>	<b>7.323.633,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.323.633,26</b>	
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>7.000.000,00</b>					<b>140,00</b>	<b>7.323.633,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.323.633,26</b>	
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>13.000.000,00</b>					<b>260,00</b>	<b>13.935.790,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935.790,29</b>	
<b>TOTAL:</b>			<b>13.000.000,00</b>					<b>260,00</b>	<b>13.935.790,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935.790,29</b>	