

# APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

CLIENTE.....: CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA  
C.CORRENTE.....: 9.245.804

CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN COR ESCRITURAL			
28/01/2025	20931511	APLICACAO	291,39 +
10/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	10,44 +
		SALDO BRUTO ATUAL	301,83 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	301,83 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,40 +
19/02/2025	21209796	APLICACAO	178,92 +
10/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	5,98 +
		SALDO BRUTO ATUAL	184,90 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	184,90 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,25 +
26/02/2025	21273460	APLICACAO	1.356,66 +
10/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	44,34 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.401,00 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.401,00 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	1,86 +
27/03/2025	21605379	APLICACAO	3.684,88 +
10/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	109,61 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3.794,49 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.794,49 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	5,01 +
25/09/2025	23791548	APLICACAO	20.863,70 +
10/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	30,50 +
		SALDO BRUTO ATUAL	20.894,20 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	20.894,20 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	4,61 +
24/10/2025	24155413	APLICACAO	34.712,55 +
10/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	30,63 +
		SALDO BRUTO ATUAL	34.743,18 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	34.743,18 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	7,66 +
26/11/2025	24547800	APLICACAO	11.829,06 +
10/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1,30 +
		SALDO BRUTO ATUAL	11.830,36 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	11.830,36 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	1,04 +
		REND. RESG. PARCIAL NO MES	1,16
09/12/2025	24777776	APLICACAO	3,91 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3,91 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3,91 +
10/12/2025	24792650	APLICACAO	759,86 +
		SALDO BRUTO ATUAL	759,86 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	759,86 +

RESUMO CDB CORRENTE			
		TOTAL APLICADO	73.680,93
		SALDO BRUTO	73.913,73
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	73.913,73

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0020931511	00721	19/01/2027	30,00	CDI	60.921,80	126	9.245.804	REN COR ESC	0,00
0021209796	00721	10/02/2027	30,00	CDI	378,91	126	9.245.804	REN COR ESC	0,00
0021273460	00721	17/02/2027	30,00	CDI	6.816,66	126	9.245.804	REN COR ESC	0,00
0021605379	00721	18/03/2027	30,00	CDI	10.855,26	126	9.245.804	REN COR ESC	0,00
0023791548	00721	16/09/2027	5,00	CDI	34.946,31	126	9.245.804	REN COR ESC	0,00
0024155413	00721	15/10/2027	5,00	CDI	41.125,51	126	9.245.804	REN COR ESC	0,00
0024547800	00721	17/11/2027	2,00	CDI	31.811,89	126	9.245.804	REN COR ESC	0,00
0024777776	00721	30/11/2027	2,00	CDI	3,91	126	9.245.804	REN COR ESC	0,00
0024792650	00721	01/12/2027	2,00	CDI	759,86	126	9.245.804	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS
		VALOR APLICADO	REND RESG
		TP	TQE
		VALOR LIQUIDO	

		VALOR APLICADO	REND. RESG.	IR	IOF	VALOR LÍQUIDO
29/01/2025	20931511	0,000000				
		56.833,57	0,52	0,00	0,00	56.834,09
05/02/2025	20931511	0,000000				
		64,99	0,01	0,00	0,00	65,00
17/02/2025	20931511	0,000000				
		3.731,85	0,51	0,00	0,00	3.732,36
24/02/2025	21209796	0,000000				
		199,99	0,01	0,00	0,00	200,00
28/02/2025	21273460	0,000000				
		1.615,33	0,04	0,00	0,00	1.615,37
06/03/2025	21273460	0,000000				
		73,79	0,01	0,00	0,00	73,80
10/03/2025	21273460	0,000000				
		199,98	0,02	0,00	0,00	200,00
17/03/2025	21273460	0,000000				
		1.991,13	0,22	0,00	0,00	1.991,35
20/03/2025	21273460	0,000000				
		1.379,81	0,19	0,00	0,00	1.380,00
24/03/2025	21273460	0,000000				
		199,96	0,04	0,00	0,00	200,00
28/03/2025	21605379	0,000000				
		2.159,29	0,03	0,00	0,00	2.159,32
07/04/2025	21605379	0,000000				
		73,79	0,01	0,00	0,00	73,80
09/04/2025	21605379	0,000000				
		799,92	0,08	0,00	0,00	800,00
15/04/2025	21605379	0,000000				
		3.782,32	0,52	0,00	0,00	3.782,84
19/09/2025	21605379	0,000000				
		355,06	2,37	0,00	0,00	357,43
30/09/2025	23791548	0,000000				
		1.499,95	0,05	0,00	0,00	1.500,00
13/10/2025	23791548	0,000000				
		7.404,79	0,98	0,00	0,00	7.405,77
15/10/2025	23791548	0,000000				
		4.838,04	0,75	0,00	0,00	4.838,79
16/10/2025	23791548	0,000000				
		248,39	0,05	0,00	0,00	248,44
21/10/2025	23791548	0,000000				
		91,44	0,02	0,00	0,00	91,46
31/10/2025	24155413	0,000000				
		599,96	0,04	0,00	0,00	600,00
05/11/2025	24155413	0,000000				
		89,69	0,01	0,00	0,00	89,70
10/11/2025	24155413	0,000000				
		299,96	0,04	0,00	0,00	300,00
17/11/2025	24155413	0,000000				
		4.224,03	0,75	0,00	0,00	4.224,78
24/11/2025	24155413	0,000000				
		899,50	0,50	0,00	0,00	900,00
25/11/2025	24155413	0,000000				
		299,82	0,18	0,00	0,00	300,00
27/11/2025	24547800	0,000000				
		899,99	0,01	0,00	0,00	900,00
04/12/2025	24547800	0,000000				
		15.404,97	1,02	0,00	0,00	15.405,99
05/12/2025	24547800	0,000000				
		78,19	0,01	0,00	0,00	78,20
08/12/2025	24547800	0,000000				
		3.599,68	0,32	0,00	0,00	3.600,00

