

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 29/08/2025

Data : 03/09/2025
Hora: 18:05:45
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. | | | Qtde Vinculada | PU | Vinculada | | | | | |
| | | | | | | | | Total | | | | | |
| CLIENTE: 008562679-0 INST DE PREV DOS SERV DO MUN DE STA MARIA DE JETIB | | | | | | | | | | | | | |
| Emissor: | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN | | | | | | | | | | | | |
| Papel: | NTN-B | | | | | | | | | | | | |
| NTN-B 760199 | 760199 | | 05/01/2022 | 15/08/2032 | 100 | 2.543 | IPC-A + 7,3200 a.a. | 1.172,00 | 4.975.530,54 | 0,00 | 0,00 | 4.975.530,54 | |
| 3355067 | 21/05/2025 | 4. 196,85761119 | 4.918.717,12 | | | | 4.245,33322400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 1.172,00 | 4.975.530,54 | 0,00 | 0,00 | 4.975.530,54 | |
| Sub-total Papel: | | | 4.918.717,12 | | | | | 1.172,00 | 4.975.530,54 | 0,00 | 0,00 | 4.975.530,54 | |
| Sub-total Emissor : | | | 4.918.717,12 | | | | | 1.172,00 | 4.975.530,54 | 0,00 | 0,00 | 4.975.530,54 | |
| Sub-total Cliente : | | | 4.918.717,12 | | | | | 1.172,00 | 4.975.530,54 | 0,00 | 0,00 | 4.975.530,54 | |
| TOTAL: | | | 4.918.717,12 | | | | | 1.172,00 | 4.975.530,54 | 0,00 | 0,00 | 4.975.530,54 | |