

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2025

Data : 03/10/2025
Hora: 11:36:26
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 TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199	760199	05/01/2022	15/08/2032	132	2.511	IPC-A + 7,3200 a.a.		1.172,00	5.017.396,28	0,00	0,00	5.017.396,28
3355067	21/05/2025	4. 196,85761119	4.918.717,12				4.281,05484700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.172,00	5.017.396,28	0,00	0,00	5.017.396,28	
NTN-B 760199	760199	760199	05/01/2022	15/08/2032	6	2.511	IPC-A + 7,7400 a.a.		1.435,00	6.010.057,95	0,00	0,00	6.010.057,95
3495860	24/09/2025	4. 180,07214500	5.998.403,52				4.188,19370000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.435,00	6.010.057,95	0,00	0,00	6.010.057,95	
Sub-total Papel:			10.917.120,64						2.607,00	11.027.454,23	0,00	0,00	11.027.454,23
Sub-total Emissor :			10.917.120,64						2.607,00	11.027.454,23	0,00	0,00	11.027.454,23
Sub-total Cliente :			10.917.120,64						2.607,00	11.027.454,23	0,00	0,00	11.027.454,23
TOTAL:			10.917.120,64						2.607,00	11.027.454,23	0,00	0,00	11.027.454,23