

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/12/2025

Data : 05/01/2026  
Hora: 12:44:39  
Pag : 1

Titulo	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissao	Vencimento	DD	DAD	Remuneracao	Disponivel	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
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	28	2.419	IPC-A + 7,5275 a.a.		928,00	4.029.433,74	0,00	0,00	4.029.433,74
3635611	03/12/2025	4. 307,92838700	3.997.757,54				4.342,06222400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									928,00	4.029.433,74	0,00	0,00	4.029.433,74
NTN-B 760199	760199	760199	05/01/2022	15/08/2032	98	2.419	IPC-A + 7,7400 a.a.		1.435,00	6.165.313,06	0,00	0,00	6.165.313,06
3495860	24/09/2025	4. 180,07214500	5.998.403,52				4.296,38541400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.435,00	6.165.313,06	0,00	0,00	6.165.313,06
NTN-B 760199	760199	760199	05/01/2022	15/08/2032	224	2.419	IPC-A + 7,3200 a.a.		1.172,00	5.141.904,31	0,00	0,00	5.141.904,31
3355067	21/05/2025	4. 196,85761119	4.918.717,12				4.387,29037000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.172,00	5.141.904,31	0,00	0,00	5.141.904,31
Sub-total Papel:			14.914.878,18						3.535,00	15.336.651,11	0,00	0,00	15.336.651,11
Sub-total Emissor :			14.914.878,18						3.535,00	15.336.651,11	0,00	0,00	15.336.651,11
Sub-total Cliente :			14.914.878,18						3.535,00	15.336.651,11	0,00	0,00	15.336.651,11
TOTAL:			14.914.878,18						3.535,00	15.336.651,11	0,00	0,00	15.336.651,11