

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/10/2025

Data : 03/11/2025
Hora: 15:28:26
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	37	2.480	IPC-A + 7,7400 a.a.	1.435,00	6.068.526,35	0,00	0,00	6.068.526,35
3495860	24/09/2025	4. 180,07214500	5.998.403,52				4.228,93822600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.435,00	6.068.526,35	0,00	0,00	6.068.526,35

NTN-B 760199	760199	760199	05/01/2022	15/08/2032	163	2.480	IPC-A + 7,3200 a.a.	1.172,00	5.064.398,61	0,00	0,00	5.064.398,61
3355067	21/05/2025	4. 196,85761119	4.918.717,12				4.321,15922800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.172,00	5.064.398,61	0,00	0,00	5.064.398,61

Sub-total Papel:			10.917.120,64					2.607,00	11.132.924,96	0,00	0,00	11.132.924,96
Sub-total Emissor :			10.917.120,64					2.607,00	11.132.924,96	0,00	0,00	11.132.924,96
Sub-total Cliente :			10.917.120,64					2.607,00	11.132.924,96	0,00	0,00	11.132.924,96
TOTAL:			10.917.120,64					2.607,00	11.132.924,96	0,00	0,00	11.132.924,96