

BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/12/2023

Data : 04/01/2024

Hora: 11:27:36

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.				PU	Vinculada					
									Total				
CLIENTE: 990007541-0 RPPS FERNANDOPOLIS - INST DE PREVI MUNICIPAL IPREM													
Emissor: TESOURO NACIONAL													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		05/01/2022	15/08/2032	490	3.152	0,00% IPC-A + 5,8150 a.a.		1.008,00	4.364.363,13	0,00	0,00	4.364.363,13
1157459	26/08/2022	4. 031,89812700	4.064.153,31				4.329,72533400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.008,00	4.364.363,13	0,00	0,00	4.364.363,13
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	490	6.074	IPC-A + 5,8420 a.a.		1.904,00	8.287.433,28	0,00	0,00	8.287.433,28
1157458	26/08/2022	4. 048,99872500	7.709.293,57				4.352,64353000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.904,00	8.287.433,28	0,00	0,00	8.287.433,28
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	490	11.460	IPC-A + 5,9220 a.a.		788,00	3.369.026,01	0,00	0,00	3.369.026,01
1157457	26/08/2022	4. 087,20539300	3.220.717,84				4.275,41372200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									788,00	3.369.026,01	0,00	0,00	3.369.026,01
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	403	11.460	IPC-A + 6,0710 a.a.		23,00	96.354,36	0,00	0,00	96.354,36
1225399	21/11/2022	3. 946,20005700	90.762,80				4.189,32003900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									23,00	96.354,36	0,00	0,00	96.354,36
Sub-total Papel:			15.084.927,32						3.723,00	16.117.176,78	0,00	0,00	16.117.176,78
Sub-total Emissor :			15.084.927,32						3.723,00	16.117.176,78	0,00	0,00	16.117.176,78
Sub-total Cliente :			15.084.927,32						3.723,00	16.117.176,78	0,00	0,00	16.117.176,78
TOTAL:			15.084.927,32						3.723,00	16.117.176,78	0,00	0,00	16.117.176,78