

BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2024

Data : 01/02/2024

Hora: 11:18:50

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	523	3.119	0,00% IPC-A + 5,8150 a.a.		1.008,00	4.412.149,70	0,00	0,00	4.412.149,70
1157459	26/08/2022	4. 031,89812700	4.064.153,31				4.377,13263900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.008,00	4.412.149,70	0,00	0,00	4.412.149,70
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	523	6.041	IPC-A + 5,8420 a.a.		1.904,00	8.378.357,65	0,00	0,00	8.378.357,65
1157458	26/08/2022	4. 048,99872500	7.709.293,57				4.400,39792900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.904,00	8.378.357,65	0,00	0,00	8.378.357,65
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	523	11.427	IPC-A + 5,9220 a.a.		788,00	3.406.216,78	0,00	0,00	3.406.216,78
1157457	26/08/2022	4. 087,20539300	3.220.717,84				4.322,61013300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									788,00	3.406.216,78	0,00	0,00	3.406.216,78
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	436	11.427	IPC-A + 6,0710 a.a.		23,00	97.429,88	0,00	0,00	97.429,88
1225399	21/11/2022	3. 946,20005700	90.762,80				4.236,08208900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									23,00	97.429,88	0,00	0,00	97.429,88
Sub-total Papel:			15.084.927,32						3.723,00	16.294.154,01	0,00	0,00	16.294.154,01
Sub-total Emissor :			15.084.927,32						3.723,00	16.294.154,01	0,00	0,00	16.294.154,01
Sub-total Cliente :			15.084.927,32						3.723,00	16.294.154,01	0,00	0,00	16.294.154,01
TOTAL:			15.084.927,32						3.723,00	16.294.154,01	0,00	0,00	16.294.154,01