

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/10/2025

Data : 03/11/2025

Hora: 15:11:44

Pag : 1

Titulo	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: 008444983-0 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNA													
Emissor: BANCO MASTER S.A.													
Papel: LF													
LF LF002400JAR	LF002400JAR	LF002400JAR	19/07/2024	19/07/2034	469	3.183	IPC-A + 7,0500 a.a.	60,00		3.474.668,31	0,00	0,00	3.474.668,31
1507132	19/07/2024	50.000,00000000	3.000.000,00				57.911,13864700	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									60,00	3.474.668,31	0,00	0,00	3.474.668,31
Sub-total Papel:			3.000.000,00						60,00	3.474.668,31	0,00	0,00	3.474.668,31
Sub-total Emissor :			3.000.000,00						60,00	3.474.668,31	0,00	0,00	3.474.668,31
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199	760199	05/01/2022	15/08/2032	436	2.480	IPC-A + 6,0300 a.a.	1.157,00		5.347.049,23	0,00	0,00	5.347.049,23
1568405	21/08/2024	4.318,59069173	4.996.609,43				4.621,47730000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									1.157,00	5.347.049,23	0,00	0,00	5.347.049,23
Sub-total Papel:			4.996.609,43						1.157,00	5.347.049,23	0,00	0,00	5.347.049,23
Sub-total Emissor :			4.996.609,43						1.157,00	5.347.049,23	0,00	0,00	5.347.049,23
Sub-total Cliente :			7.996.609,43						1.217,00	8.821.717,54	0,00	0,00	8.821.717,54
TOTAL:			7.996.609,43						1.217,00	8.821.717,54	0,00	0,00	8.821.717,54

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 28/11/2025

Data : 03/12/2025
Hora: 11:19:05
Pag: 1

Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Total					
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU							
CLIENTE: 008444983-0 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNA														
Emissor: BANCO MASTER S.A.														
Papel: LF														
LF LF002400JAR	LF002400JAR	LF002400JAR	19/07/2024	19/07/2034	497	3.155	IPC-A + 7,0500 a.a.		0,00		0,00		0,00	0,00
1507132	19/07/2024	50.000,00000000	3.000.000,00				0,00000000		60,00		0,00		0,00	0,00
									60,00		0,00		0,00	0,00
Sub-total Papel:			3.000.000,00						60,00		0,00		0,00	0,00
Sub-total Emissor :			3.000.000,00						60,00		0,00		0,00	0,00
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN														
Papel: NTN-B														
NTN-B 760199	760199	760199	05/01/2022	15/08/2032	464	2.452	IPC-A + 6,0300 a.a.		1.157,00		5.375.857,89		0,00	5.375.857,89
1568405	21/08/2024	4.318,59069173	4.996.609,43				4.646,37674500		0,00		0,00		0,00	0,00
									1.157,00		5.375.857,89		0,00	5.375.857,89
Sub-total Papel:			4.996.609,43						1.157,00		5.375.857,89		0,00	5.375.857,89
Sub-total Emissor :			4.996.609,43						1.157,00		5.375.857,89		0,00	5.375.857,89
Sub-total Cliente :			7.996.609,43						1.217,00		5.375.857,89		0,00	5.375.857,89
TOTAL:			7.996.609,43						1.217,00		5.375.857,89		0,00	5.375.857,89