

RJ CTVM LTDA

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2022

Data : 01/12/2022

Horas : 09:48:32

Pag : 1

Título	Catg / Sub	Mendicito	Emissão	Vencimento	DD	DAO	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Bolão	Data Oper.	PU, Aplc.	Valor Aplc.				PU	Vinculada					

Total

CLIENTE: 000002268-0 INST DE PREV DOS SERV DO MUN DE VILA VELHA/PV

Emissor: TESOURO NACIONAL - STN

Papel: NTN-B

NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	232	166	IPC-A + 6,000 a.a.	9.999,00	39.906,494,87	0,00	0,00	0,00	39.906,494,87
2527	12/04/2022	4,001,247,299,00	39.998,472,70		9785/93322	✓	3.991,048,929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								9.999,00	39.906,494,87	0,00	0,00	0,00	39.906,494,87
NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	107	168	IPC-A + 7,500 a.a.	20.970,00	83.010,992,12	0,00	0,00	0,00	83.010,992,12
2728	15/01/2022	3,973,293,699,00	83.446,903,87		9790/93322	✓	3.985,596,472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								20.970,00	83.010,992,12	0,00	0,00	0,00	83.010,992,12
NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	168	168	IPC-A + 6,750 a.a.	5.543,00	22.051,626,71	0,00	0,00	0,00	22.051,626,71
2587	15/01/2022	3,968,446,13,00	21.997,094,03		9788/93322	✓	3.976,283,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								5.543,00	22.051,626,71	0,00	0,00	0,00	22.051,626,71
NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	343	166	IPC-A + 5,940 a.a.	3.987,00	15.923,098,63	0,00	0,00	0,00	15.923,098,63
2398	22/12/2021	3,601,485,14,00	15.156,521,18		9779/93322	✓	3.993,734,961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								3.987,00	15.923,098,63	0,00	0,00	0,00	15.923,098,63
NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	348	166	IPC-A + 5,6510 a.a.	5.257,00	21.011,106,17	0,00	0,00	0,00	21.011,106,17
2427	17/12/2021	3,604,225,93,00	19.998,813,94		9780/93322	✓	3.996,766,413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								5.257,00	21.011,106,17	0,00	0,00	0,00	21.011,106,17
NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	377	2815	IPC-A + 5,250 a.a.	6.283,00	26.606,264,32	0,00	0,00	0,00	26.606,264,32
2399	18/11/2021	3,978,875,52,00	24.999,274,90		9776/93322	✓	4.234,643,975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								6.283,00	26.606,264,32	0,00	0,00	0,00	26.606,264,32
NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	377	6.468	IPC-A + 5,270 a.a.	7.336,00	31.990,474,71	0,00	0,00	0,00	31.990,474,71
2341	18/11/2021	4,106,054,18,00	23.999,133,12		9777/93322	✓	4.318,657,919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								7.336,00	31.990,474,71	0,00	0,00	0,00	31.990,474,71
NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	1.482	8.202	IPC-A + 5,100 a.a.	3.275,00	14.618,547,86	0,00	0,00	0,00	14.618,547,86
2149	30/10/2018	3,651,502,46,00	11.595,729,13		9766/93559	✓	4.463,673,380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								3.275,00	14.618,547,86	0,00	0,00	0,00	14.618,547,86