

RJI CTVM LTDA

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2023

Data : 01/02/2023
 Hora : 10:26:21
 Pag : 2

Título	Calp / Salic	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	PU	Disponível	Vencida	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Date Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.						Total						
NTN-B 760199	760199		15/09/2004	15/09/2045	1.554	8.140	IPC-A + 5.1000 a.a.				3.275,00	14.900.996,11	0,00	0,00	14.900.996,11
2149	30/10/2018	3.851.52234800	11.958.729,13				4.549.922317000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											3.275,00	14.900.996,11	0,00	0,00	14.900.996,11
NTN-B 760199	760199		15/09/2004	15/09/2045	1.556	8.140	IPC-A + 4.2900 a.a.				78,00	383.139,87	0,00	0,00	383.139,87
2151	16/09/2019	4.074.44539500	309.657,85				5.041.31413000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											78,00	383.139,87	0,00	0,00	383.139,87
NTN-B 760199	760199		15/09/2004	15/09/2045	1.282	8.140	IPC-A + 3.8000 a.a.				1.375,00	7.510.983,44	0,00	0,00	7.510.983,44
2153	19/07/2019	4.489.50425500	6.173.066,35				5.482.53941200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1.375,00	7.510.983,44	0,00	0,00	7.510.983,44
NTN-B 760199	760199		15/09/2004	15/09/2045	383	8.140	IPC-A + 5.7000 a.a.				6.300,00	26.549.581,36	0,00	0,00	26.549.581,36
2442	13/01/2022	3.951.87739900	24.993.531,00				4.214.21926500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											6.300,00	26.549.581,36	0,00	0,00	26.549.581,36
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	16/09/2050	439	10.059	IPC-A + 5.2500 a.a.				5.987,00	27.209.187,26	0,00	0,00	27.209.187,26
2343	18/11/2021	4.175.0585100	24.993.066,35				4.534.7141800				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											5.987,00	27.209.187,26	0,00	0,00	27.209.187,26
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/09/2055	467	11.792	IPC-A + 5.2600 a.a.				4.750,00	21.538.313,45	0,00	0,00	21.538.313,45
2315	21/10/2021	4.211.59285200	20.005.066,23				4.534.38178000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											4.750,00	21.538.313,45	0,00	0,00	21.538.313,45
Sub-total Papel:			374.035.840,58								93.376,00	384.130.757,01	0,00	0,00	384.130.757,01
Sub-total Emissor:			374.035.840,58								93.376,00	384.130.757,01	0,00	0,00	384.130.757,01
Sub-total Cliente:			374.035.840,58								93.376,00	384.130.757,01	0,00	0,00	384.130.757,01
TOTAL:			374.035.840,58								93.376,00	384.130.757,01	0,00	0,00	384.130.757,01

FP