

Mes: setembro/2022	Modalidade	Lei	Fundo	CNPJ	Valor Anual	Quantidade	Carota	Carota	% Anual	Valor Anual	do Cartão	Rend. Mensal	Aplicacoes	Reservas	Amortizacao	Juros
1	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	2110	6.533.060,25	2.211.000,00000	3.866,2749000000	3.866,2749000000	100%	6.533.060,25	0,00%	2.284,94	1.578,14			
2	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	3005	12.153.180,72	3.405.000,00000	3.866,2749000000	3.866,2749000000	100%	12.153.180,72	0,02%	2.564,71	5.287,194			
3	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	3405	17.521.906,58	3.405.000,00000	3.866,2749000000	3.866,2749000000	100%	17.521.906,58	0,18%	30.966,42464	38.820,50			
4	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	7612	30.012.602,74	6.174.000,00000	4.064,4486000000	4.064,4486000000	100%	30.012.602,74	0,13%	30.044,61887	2,27%	35.586,75		
5	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	7423	30.000.026,57	7.421.000,00000	4.026,2502000000	4.026,2502000000	100%	30.000.026,57	0,17%	28.652,99	156,28768			
6	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	7497	30.000.042,02	7.400.000,00000	4.026,2502000000	4.026,2502000000	100%	30.000.042,02	0,07%	15.061,11608	1.44%	176,28768		
7	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	10000	10.669.786,46	1.400.000,00000	2.143,5164000000	2.143,5164000000	100%	10.669.786,46	0,04%	13.469,47220	1,02%	64,93000		
8	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	19523	3.055.000,146	6.594.000,00000	2.143,5164000000	2.143,5164000000	100%	3.055.000,146	0,08%	26,3508	353,72	17.667,90		
9	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	19303	3.955.000,155	5.135,924150000	2.143,5164000000	2.143,5164000000	100%	3.955.000,155	0,09%	23.322,86013	1,62%	2.861,93098		
10	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	19246	4.335.956,96	9.061.171,19800	2.143,5164000000	2.143,5164000000	100%	4.335.956,96	1,00%	10.915,27680	0,82%	111.432,70		
11	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	19247	4.335.956,96	2.591.919,999	2.143,5164000000	2.143,5164000000	100%	4.335.956,96	1,50%	30.816,61984	2,33%	454,34780		
12	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	19248	4.335.956,96	3.151.816,02100	2.143,5164000000	2.143,5164000000	100%	4.335.956,96	0,43%	12.322,84329	5,66%	307.604,72		
13	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	19249	4.335.956,96	2.985.179,21000	2.143,5164000000	2.143,5164000000	100%	4.335.956,96	1,24%	1.153,81856	0,09%	14,113700		
14	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	19250	4.335.956,96	20.000,00000000000	1.618,0272400	1.618,0272400	100%	4.335.956,96	0,48%	30.013,13740	2,33%	146.602,00		
15	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	19251	4.335.956,96	703.352,66700	1.618,0272400	1.618,0272400	100%	4.335.956,96	0,48%	4.306,44856	0,33%	40,55665		
16	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	19252	4.335.956,96	2.000,00000000000	1.618,0272400	1.618,0272400	100%	4.335.956,96	0,48%	12.471,80388	0,94%	178,20806		
17	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18599	6.595.000,175	4.868.765,2531000	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,00%	23.322,86013	1,62%	2.861,93098		
18	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18598	6.595.000,175	4.868.765,2531000	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,46%	12.540,02593	2,77%	166,65624		
19	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18597	6.595.000,175	13.217,29121354000	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	0,51%	36.688,05571	2,77%	186,18009		
20	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18596	6.595.000,175	439.506,42197000	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	0,51%	2.617,6017000	0,09%	51,14015		
21	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18595	6.595.000,175	1.035.051,54	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,28%	5.312,46425	0,40%	31,40170		
22	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18594	6.595.000,175	184.255,28182	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,28%	186,4267604	14,07%	154,48572		
23	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18593	6.595.000,175	2.095.780,02943000	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,28%	81.868,59075	6,18%	631.85053		
24	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18592	6.595.000,175	1.035.051,54	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,28%	4.151,31732	0,35%	44,98065		
25	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18591	6.595.000,175	2.095.780,02943000	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,28%	11.328,65155	0,86%	124,97262		
26	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18590	6.595.000,175	75.550,9240000	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,28%	41.868,59075	6,18%	115,66418		
27	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18589	6.595.000,175	86.006,03679	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,28%	4.151,31732	0,35%	44,98065		
28	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18588	6.595.000,175	4.527,42024	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,28%	124,97262	0,86%	124,97262		
29	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18587	6.595.000,175	11.044,93764	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,28%	81.868,59075	6,18%	80,71819		
30	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18586	6.595.000,175	73.427,92672	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,08%	83.659,66739	6,22%	109,91542		
31	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18585	6.595.000,175	66.716,88642	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,08%	103,6199152	0,78%	34,61471		
32	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18584	6.595.000,175	82.765,81194	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,12%	31.004,95746	0,23%	107,44758		
33	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18583	6.595.000,175	30.922,9420000149	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,12%	39.965,8046	0,23%	107,44758		
34	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18582	6.595.000,175	30.922,9420000149	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,12%	214,949785000	5,62%	80,14150		
35	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18581	6.595.000,175	95.964,78100	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,12%	43.821,44653	3,27%	415,51432		
36	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18580	6.595.000,175	42.907,50100	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,11%	76.590,74591	0,29%	101,58957		
37	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18579	6.595.000,175	75.675,7128	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,11%	10.656,18284	0,80%	47,361		
38	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18578	6.595.000,175	17.013,9850000149	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	2,20%	4.245,94	0,07%	4,81972		
39	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18577	6.595.000,175	12.138,8130000149	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	0,46%	90,72312	0,07%	5,97147		
40	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18576	6.595.000,175	9.111,97084	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	0,46%	13.119,25625	0,09%	42,59827		
41	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18575	6.595.000,175	13.019,20147	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	0,46%	7.665,52423	0,56%	4,259827		
42	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18574	6.595.000,175	7.622,92596	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,16%	4.244,38649	0,23%	46,81805		
43	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18573	6.595.000,175	4.195,14844	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,06%	6.529,61199	0,02%	4,48226		
44	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18572	6.595.000,175	4.201,15434	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,06%	1.969,62553	0,11%	21,20530		
45	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18571	6.595.000,175	2.016,52712	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,06%	1.969,62553	0,11%	21,20530		
46	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18570	6.595.000,175	1.481,56292	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,06%	1.969,62553	0,11%	21,20530		
47	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18569	6.595.000,175	11.018,12173	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,06%	10.265,10490	0,78%	14,87638		
48	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18568	6.595.000,175	46.443,2750000149	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,06%	10.265,10490	0,78%	14,87638		
49	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18567	6.595.000,175	9.007,92053	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,06%	10.265,10490	0,78%	14,87638		
50	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18566	6.595.000,175	40.053,51558	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,06%	10.265,10490	0,78%	14,87638		
51	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN B 760199 20280815	18565	6.595.000,175	22.652,2370000149	2.008,6598000	2.008,6598000	100%	6.595.000,175	1,06%	10.265,10490	0,78%	14,87638		
52	Títulos Públicos Federais	77	LA INFIN													