SETOR PÚBLICO

Simulação ALL IN - Mensal

Cliente	Município de Ribas do Rio Pardo - MS				
Valor da operação	R$ 70.000.000,00	Taxa	1,35% CDI+		
Contratação	30/03/2027	Prazo / Carência	120 / 12 meses		
Curva CDI	19/11/2026				
Primeiro juros	31/01/2028	Primeira amortização	02/05/2028	Tarifa de contratação	R$ 700.000,00

A taxa altera Juros e Parcela a pagar. O Saldo devedor representa somente o principal e não varia com a taxa.

Parcela	Data	Ano	Amortização	Juros	Compromisso	Parcela a pagar	Saldo devedor (principal)
1	30/04/2027	2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	31/05/2027	2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	30/06/2027	2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	30/07/2027	2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5	30/08/2027	2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6	30/09/2027	2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7	01/11/2027	2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8	30/11/2027	2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
9	30/12/2027	2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10	31/01/2028	2028	R$ 0,00	R$ 637.899,91	R$ 0,00	R$ 637.899,91	R$ 50.000.000,00
11	01/03/2028	2028	R$ 0,00	R$ 609.087,75	R$ 0,00	R$ 609.087,75	R$ 50.000.000,00
12	30/03/2028	2028	R$ 0,00	R$ 641.204,64	R$ 0,00	R$ 641.204,64	R$ 50.000.000,00
13	02/05/2028	2028	R$ 462.962,96	R$ 612.581,17	R$ 0,00	R$ 1.075.544,14	R$ 49.537.037,04
14	30/05/2028	2028	R$ 462.962,96	R$ 607.601,01	R$ 0,00	R$ 1.070.563,97	R$ 49.074.074,07
15	30/06/2028	2028	R$ 462.962,96	R$ 664.783,23	R$ 0,00	R$ 1.127.746,19	R$ 48.611.111,11
16	31/07/2028	2028	R$ 462.962,96	R$ 629.456,00	R$ 0,00	R$ 1.092.418,96	R$ 48.148.148,15
17	30/08/2028	2028	R$ 462.962,96	R$ 654.830,21	R$ 0,00	R$ 1.117.793,17	R$ 47.685.185,19
18	02/10/2028	2028	R$ 462.962,96	R$ 649.998,93	R$ 0,00	R$ 1.112.961,89	R$ 47.222.222,22
19	30/10/2028	2028	R$ 462.962,96	R$ 555.711,21	R$ 0,00	R$ 1.018.674,17	R$ 46.759.259,26
20	30/11/2028	2028	R$ 462.962,96	R$ 580.055,03	R$ 0,00	R$ 1.043.017,99	R$ 46.296.296,30
21	02/01/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 617.276,10	R$ 0,00	R$ 1.280.239,06	R$ 65.633.333,33
22	30/01/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 816.935,33	R$ 0,00	R$ 1.479.898,30	R$ 64.970.370,37
23	28/02/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 768.870,87	R$ 0,00	R$ 1.431.833,84	R$ 64.307.407,41
24	02/04/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 883.981,24	R$ 0,00	R$ 1.546.944,20	R$ 63.644.444,44
25	30/04/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 794.840,09	R$ 0,00	R$ 1.457.803,05	R$ 62.981.481,48
26	30/05/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 827.067,09	R$ 0,00	R$ 1.490.030,05	R$ 62.318.518,52
27	02/07/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 859.031,40	R$ 0,00	R$ 1.521.994,36	R$ 61.655.555,56
28	30/07/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 772.148,09	R$ 0,00	R$ 1.435.111,06	R$ 60.992.592,59

SETOR PÚBLICO

Simulação ALL IN - Mensal

Cliente	Município de Ribas do Rio Pardo - MS				
Valor da operação	R$ 70.000.000,00	Taxa	1,35% CDI+		
Contratação	30/03/2027	Prazo / Carência	120 / 12 meses		
Curva CDI	19/11/2026				
Primeiro juros	31/01/2028	Primeira amortização	02/05/2028	Tarifa de contratação	R$ 700.000,00

A taxa altera Juros e Parcela a pagar. O Saldo devedor representa somente o principal e não varia com a taxa.

Parcela	Data	Ano	Amortização	Juros	Compromisso	Parcela a pagar	Saldo devedor (principal)
29	30/08/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 879.733,64	R$ 0,00	R$ 1.542.696,60	R$ 60.329.629,63
30	01/10/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 794.008,59	R$ 0,00	R$ 1.456.971,55	R$ 59.666.666,67
31	30/10/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 747.655,49	R$ 0,00	R$ 1.410.618,45	R$ 59.003.703,70
32	30/11/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 739.758,96	R$ 0,00	R$ 1.402.721,92	R$ 58.340.740,74
33	31/12/2029	2029	R$ 662.962,96	R$ 731.447,06	R$ 0,00	R$ 1.394.410,03	R$ 57.677.777,78
34	30/01/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 759.950,80	R$ 0,00	R$ 1.422.913,76	R$ 57.014.814,81
35	28/02/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 751.215,73	R$ 0,00	R$ 1.414.178,70	R$ 56.351.851,85
36	01/04/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 706.903,63	R$ 0,00	R$ 1.369.866,59	R$ 55.688.888,89
37	30/04/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 698.587,11	R$ 0,00	R$ 1.361.550,08	R$ 55.025.925,93
38	30/05/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 725.412,94	R$ 0,00	R$ 1.388.375,90	R$ 54.362.962,96
39	01/07/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 717.070,54	R$ 0,00	R$ 1.380.033,51	R$ 53.700.000,00
40	30/07/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 708.325,78	R$ 0,00	R$ 1.371.288,74	R$ 53.037.037,04
41	30/08/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 766.687,15	R$ 0,00	R$ 1.429.650,11	R$ 52.374.074,07
42	30/09/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 690.836,26	R$ 0,00	R$ 1.353.799,22	R$ 51.711.111,11
43	30/10/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 714.795,52	R$ 0,00	R$ 1.377.758,49	R$ 51.048.148,15
44	02/12/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 673.719,98	R$ 0,00	R$ 1.336.682,95	R$ 50.385.185,19
45	30/12/2030	2030	R$ 662.962,96	R$ 601.263,56	R$ 0,00	R$ 1.264.226,52	R$ 49.722.222,22
46	30/01/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 687.684,50	R$ 0,00	R$ 1.350.647,46	R$ 49.059.259,26
47	28/02/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 585.764,95	R$ 0,00	R$ 1.248.727,92	R$ 48.396.296,30
48	31/03/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 639.075,38	R$ 0,00	R$ 1.302.038,34	R$ 47.733.333,33
49	30/04/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 600.117,76	R$ 0,00	R$ 1.263.080,73	R$ 47.070.370,37
50	30/05/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 621.566,46	R$ 0,00	R$ 1.284.529,43	R$ 46.407.407,41
51	30/06/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 583.447,83	R$ 0,00	R$ 1.246.410,79	R$ 45.744.444,44
52	30/07/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 633.020,33	R$ 0,00	R$ 1.295.983,29	R$ 45.081.481,48
53	01/09/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 652.406,99	R$ 0,00	R$ 1.315.369,95	R$ 44.418.518,52
54	30/09/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 586.548,63	R$ 0,00	R$ 1.249.511,60	R$ 43.755.555,56
55	30/10/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 605.833,03	R$ 0,00	R$ 1.268.795,99	R$ 43.092.592,59
56	01/12/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 569.669,76	R$ 0,00	R$ 1.232.632,73	R$ 42.429.629,63

SETOR PÚBLICO

Simulação ALL IN - Mensal

Cliente	Município de Ribas do Rio Pardo - MS				
Valor da operação	R$ 70.000.000,00	Taxa	1,35% CDI+		
Contratação	30/03/2027	Prazo / Carência	120 / 12 meses		
Curva CDI	19/11/2026				
Primeiro juros	31/01/2028	Primeira amortização	02/05/2028	Tarifa de contratação	R$ 700.000,00

A taxa altera Juros e Parcela a pagar. O Saldo devedor representa somente o principal e não varia com a taxa.

Parcela	Data	Ano	Amortização	Juros	Compromisso	Parcela a pagar	Saldo devedor (principal)
57	30/12/2031	2031	R$ 662.962,96	R$ 534.028,45	R$ 0,00	R$ 1.196.991,41	R$ 41.766.666,67
58	30/01/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 578.615,22	R$ 0,00	R$ 1.241.578,18	R$ 41.103.703,70
59	01/03/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 491.590,58	R$ 0,00	R$ 1.154.553,55	R$ 40.440.740,74
60	30/03/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 509.277,22	R$ 0,00	R$ 1.172.240,18	R$ 39.777.777,78
61	30/04/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 551.366,90	R$ 0,00	R$ 1.214.329,87	R$ 39.114.814,81
62	31/05/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 492.579,60	R$ 0,00	R$ 1.155.542,57	R$ 38.451.851,85
63	30/06/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 532.988,01	R$ 0,00	R$ 1.195.950,97	R$ 37.788.888,89
64	30/07/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 523.798,56	R$ 0,00	R$ 1.186.761,52	R$ 37.125.925,93
65	30/08/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 491.063,78	R$ 0,00	R$ 1.154.026,74	R$ 36.462.962,96
66	30/09/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 505.419,66	R$ 0,00	R$ 1.168.382,62	R$ 35.800.000,00
67	01/11/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 473.525,79	R$ 0,00	R$ 1.136.488,75	R$ 35.137.037,04
68	30/11/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 420.462,72	R$ 0,00	R$ 1.083.425,69	R$ 34.474.074,07
69	30/12/2032	2032	R$ 662.962,96	R$ 478.115,45	R$ 0,00	R$ 1.141.078,41	R$ 33.811.111,11
70	31/01/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 468.920,92	R$ 0,00	R$ 1.131.883,88	R$ 33.148.148,15
71	02/03/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 417.670,94	R$ 0,00	R$ 1.080.633,90	R$ 32.485.185,19
72	30/03/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 409.317,52	R$ 0,00	R$ 1.072.280,48	R$ 31.822.222,22
73	02/05/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 421.144,40	R$ 0,00	R$ 1.084.107,36	R$ 31.159.259,26
74	30/05/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 392.393,92	R$ 0,00	R$ 1.055.356,88	R$ 30.496.296,30
75	30/06/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 422.714,63	R$ 0,00	R$ 1.085.677,59	R$ 29.833.333,33
76	01/08/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 413.525,18	R$ 0,00	R$ 1.076.488,14	R$ 29.170.370,37
77	30/08/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 385.835,83	R$ 0,00	R$ 1.048.798,79	R$ 28.507.407,41
78	30/09/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 395.146,28	R$ 0,00	R$ 1.058.109,24	R$ 27.844.444,44
79	31/10/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 350.649,89	R$ 0,00	R$ 1.013.612,85	R$ 27.181.481,48
80	30/11/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 342.301,08	R$ 0,00	R$ 1.005.264,04	R$ 26.518.518,52
81	30/12/2033	2033	R$ 662.962,96	R$ 367.577,93	R$ 0,00	R$ 1.030.540,90	R$ 25.855.555,56
82	30/01/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 341.990,85	R$ 0,00	R$ 1.004.953,81	R$ 25.192.592,59
83	28/02/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 301.297,45	R$ 0,00	R$ 964.260,42	R$ 24.529.629,63
84	30/03/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 340.009,59	R$ 0,00	R$ 1.002.972,55	R$ 23.866.666,67

SETOR PÚBLICO

Simulação ALL IN - Mensal

Cliente	Município de Ribas do Rio Pardo - MS				
Valor da operação	R$ 70.000.000,00	Taxa	1,35% CDI+		
Contratação	30/03/2027	Prazo / Carência	120 / 12 meses		
Curva CDI	19/11/2026				
Primeiro juros	31/01/2028	Primeira amortização	02/05/2028	Tarifa de contratação	R$ 700.000,00

A taxa altera Juros e Parcela a pagar. O Saldo devedor representa somente o principal e não varia com a taxa.

Parcela	Data	Ano	Amortização	Juros	Compromisso	Parcela a pagar	Saldo devedor (principal)
85	02/05/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 300.557,05	R$ 0,00	R$ 963.520,01	R$ 23.203.703,70
86	30/05/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 292.046,81	R$ 0,00	R$ 955.009,77	R$ 22.540.740,74
87	30/06/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 312.268,53	R$ 0,00	R$ 975.231,49	R$ 21.877.777,78
88	31/07/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 289.216,96	R$ 0,00	R$ 952.179,92	R$ 21.214.814,81
89	30/08/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 293.899,79	R$ 0,00	R$ 956.862,76	R$ 20.551.851,85
90	02/10/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 284.715,42	R$ 0,00	R$ 947.678,39	R$ 19.888.888,89
91	30/10/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 237.603,67	R$ 0,00	R$ 900.566,63	R$ 19.225.925,93
92	30/11/2034	2034	R$ 662.962,96	R$ 241.847,88	R$ 0,00	R$ 904.810,84	R$ 18.562.962,96
93	02/01/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 245.260,51	R$ 0,00	R$ 908.223,47	R$ 17.900.000,00
94	30/01/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 225.168,71	R$ 0,00	R$ 888.131,68	R$ 17.237.037,04
95	28/02/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 205.809,31	R$ 0,00	R$ 868.772,27	R$ 16.574.074,07
96	30/03/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 218.861,43	R$ 0,00	R$ 881.824,39	R$ 15.911.111,11
97	30/04/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 210.106,97	R$ 0,00	R$ 873.069,94	R$ 15.248.148,15
98	30/05/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 191.598,18	R$ 0,00	R$ 854.561,14	R$ 14.585.185,19
99	02/07/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 210.955,91	R$ 0,00	R$ 873.918,87	R$ 13.922.222,22
100	30/07/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 174.937,47	R$ 0,00	R$ 837.900,43	R$ 13.259.259,26
101	30/08/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 191.671,79	R$ 0,00	R$ 854.634,75	R$ 12.596.296,30
102	01/10/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 166.150,49	R$ 0,00	R$ 829.113,45	R$ 11.933.333,33
103	30/10/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 149.780,30	R$ 0,00	R$ 812.743,26	R$ 11.270.370,37
104	30/11/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 141.459,17	R$ 0,00	R$ 804.422,13	R$ 10.607.407,41
105	31/12/2035	2035	R$ 662.962,96	R$ 133.138,04	R$ 0,00	R$ 796.101,01	R$ 9.944.444,44
106	30/01/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 131.026,00	R$ 0,00	R$ 793.988,96	R$ 9.281.481,48
107	29/02/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 116.431,19	R$ 0,00	R$ 779.394,15	R$ 8.618.518,52
108	31/03/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 113.555,87	R$ 0,00	R$ 776.518,83	R$ 7.955.555,56
109	30/04/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 99.798,16	R$ 0,00	R$ 762.761,12	R$ 7.292.592,59
110	30/05/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 96.085,73	R$ 0,00	R$ 759.048,70	R$ 6.629.629,63
111	30/06/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 83.165,13	R$ 0,00	R$ 746.128,10	R$ 5.966.666,67
112	30/07/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 82.384,93	R$ 0,00	R$ 745.347,89	R$ 5.303.703,70

SETOR PÚBLICO

Simulação ALL IN - Mensal

Cliente	Município de Ribas do Rio Pardo - MS				
Valor da operação	R$ 70.000.000,00	Taxa	1,35% CDI+		
Contratação	30/03/2027	Prazo / Carência	120 / 12 meses		
Curva CDI	19/11/2026				
Primeiro juros	31/01/2028	Primeira amortização	02/05/2028	Tarifa de contratação	R$ 700.000,00

A taxa altera Juros e Parcela a pagar. O Saldo devedor representa somente o principal e não varia com a taxa.

Parcela	Data	Ano	Amortização	Juros	Compromisso	Parcela a pagar	Saldo devedor (principal)
113	01/09/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 76.541,12	R$ 0,00	R$ 739.504,08	R$ 4.640.740,74
114	30/09/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 61.111,53	R$ 0,00	R$ 724.074,49	R$ 3.977.777,78
115	30/10/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 54.892,79	R$ 0,00	R$ 717.855,75	R$ 3.314.814,81
116	01/12/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 43.651,09	R$ 0,00	R$ 706.614,05	R$ 2.651.851,85
117	30/12/2036	2036	R$ 662.962,96	R$ 33.247,59	R$ 0,00	R$ 696.210,56	R$ 1.988.888,89
118	30/01/2037	2037	R$ 662.962,96	R$ 27.446,40	R$ 0,00	R$ 690.409,36	R$ 1.325.925,93
119	02/03/2037	2037	R$ 662.962,96	R$ 15.778,92	R$ 0,00	R$ 678.741,88	R$ 662.962,96
120	30/03/2037	2037	R$ 662.962,96	R$ 8.307,28	R$ 0,00	R$ 671.270,25	R$ 0,00
TOTAL			**R$ 70.000.000,00**	**R$ 50.469.674,10**	**R$ 0,00**	**R$ 120.469.674,10**	

Tabela STN incorporada: 01/10/2026

Condições válidas na data da simulação, sujeitas a alterações em razão das condições de mercado ou de eventual atualização da Tabela de Custo Máximo da STN vigente na data de apresentação da proposta.