

Carteira Diária

Data de Emissão : 2/2/2018 19:38
 Data de Posição : 31/1/2018
 Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Renda Fixa	Código	Aplicação	Entente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/Total
Operações a Vista																	
NTN-B																	
989148	16/7/2004	TESOURO		4,610008 %	1,899123 %	5,989480 %	IPCA	15/10/2003	15/6/2024	102,00000000	3,389,70259800	149,768,46	343,709,66	0,00	343,709,66	7,95 %	7,95 %
989185	28/7/2004	TESOURO		4,610008 %	1,899123 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/6/2024	1,015,00000000	3,389,70259800	1,498,907,25	3,420,248,13	0,00	3,420,248,13	79,11 %	79,11 %
989147	16/9/2005	TESOURO		4,610008 %	1,899123 %	6,079918 %	IPCA	15/10/2003	15/6/2024	66,00000000	3,389,70259800	99,742,69	222,400,37	0,00	222,400,37	5,14 %	5,14 %
995109	16/11/2005	TESOURO		4,610008 %	1,899123 %	6,031672 %	IPCA	15/10/2003	15/6/2024	100,00000000	3,389,70259800	157,145,10	336,970,26	0,00	336,970,26	7,79 %	7,79 %
TOTAL Operações a Vista										1,283,00000000		1,906,164,50	4,323,328,42	0,00	4,323,328,42	99,99 %	99,99 %
SUBTOTAL										1,283,00000000		1,906,164,50	4,323,328,42	0,00	4,323,328,42	99,99 %	99,99 %
TOTAL										1,283,00000000		1,906,164,50	4,323,328,42	0,00	4,323,328,42	100,00 %	99,99 %
Contas a Pagar/Receber																	
Descrição																	
Custo SELIC 28/02/18																	
Valor (8,69)																	
% S/Total																	
100,00 %																	
Tesouraria																	
Descrição																	
Saldo em Tesouraria																	
Valor 8,69																	
% S/Total																	
100,00 %																	
TOTAL																	
8,69																	
% S/Total																	
100,00 %																	
Patrimônio																	
Total do Patrimônio																	
4.323.328,42																	
Rentabilidade Acumulada																	
Indexador																	
Benchmark																	
Rent. Real																	
0,0000 %																	
Variação Diária																	
0,06330380 %																	
Variação Mensal																	
2,61127100 %																	
Variação Anual																	
2,61127100 %																	
Últimos 6 meses																	
2,95816340 %																	
Últimos 12 meses																	
8,59096750 %																	
COTA																	
0,0000 %																	
Valor da Cota Bruta de Performance																	
4.323.328,420000000																	