

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/9/2018 9:38
Data de Posição : 31/8/2018
Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Renda Fixa																	
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total	
NTN-B																	
Operações a Vista																	
-																	
989148	16/7/2004	TESOURO	5,588317 %	9,572795 %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	3.209,66191200	149.768,46	327.385,52	0,00	327.385,52	7,95 %	7,95 %	
989185	28/7/2004	TESOURO	5,588317 %	9,572795 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	3.209,66191200	1.498.907,25	3.257.806,84	0,00	3.257.806,84	79,11 %	79,11 %	
989147	16/3/2005	TESOURO	5,588317 %	9,572795 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	3.209,66191200	99.742,69	211.837,69	0,00	211.837,69	5,14 %	5,14 %	
995109	16/11/2005	TESOURO	5,588317 %	9,572795 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	3.209,66191200	157.746,10	320.966,19	0,00	320.966,19	7,79 %	7,79 %	
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	4.117.996,24	0,00	4.117.996,24	99,99 %	99,99 %	
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.117.996,24	0,00	4.117.996,24	99,99 %	99,99 %	
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.117.996,24	0,00	4.117.996,24	100,00 %	99,99 %	
Tesouraria																	
Descrição												Valor	% S/TES		% S/Total		
Saldo em Tesouraria												0,00	0,00 %		0,00 %		
TOTAL												0,00	100,00 %		0,00 %		
Patrimônio																	
Total do Patrimônio															4.117.996,24		
Rentabilidade Acumulada																	
Indexador				BenchMark				Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA				0,0000 %				0,0000 %		0,31909320 %		(3,52398190) %		(2,26214910) %		(2,58926830) %	(0,64816970) %
Valor da Cota Bruta de Performance				4.117.996,240000000													
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000													
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000													
Valor da cota unitária (Líquida)				4.117.996,240000000													
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.117.996,240000000													