

Carteira Diária

Data de Emissão : 6/11/2018 9:49  
Data de Posição : 31/10/2018  
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	4,699120 %	0,770693 %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	3.399,14983900	149.768,46	346.713,28	0,00	346.713,28	7,95 %	7,95 %	
989185	28/7/2004	TESOURO	4,699120 %	0,770693 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	3.399,14983900	1.498.907,25	3.450.137,09	0,00	3.450.137,09	79,11 %	79,14 %	
989147	16/3/2005	TESOURO	4,699120 %	0,770693 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	3.399,14983900	99.742,69	224.343,89	0,00	224.343,89	5,14 %	5,15 %	
995109	16/11/2005	TESOURO	4,699120 %	0,770693 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	3.399,14983900	157.746,10	339.914,98	0,00	339.914,98	7,79 %	7,80 %	
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	4.361.109,24	0,00	4.361.109,24	99,99 %	100,04 %	
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.361.109,24	0,00	4.361.109,24	99,99 %	100,04 %	
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.361.109,24	0,00	4.361.109,24	100,00 %	100,04 %	
Contas a Pagar/Receber																	
Descrição												Valor		% S/TES		% S/Total	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49												(1.581,01)		100,00 %		(0,04) %	
TOTAL												(1.581,01)		100,00 %		(0,04) %	
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															4.359.528,23		
Rentabilidade Acumulada																	
Indexador				BenchMark				Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA				0,0000 %				0,0000 %		0,02569910 %		6,12087670 %		3,47044900 %		1,27126140 %	4,13789950 %
Valor da Cota Bruta de Performance			4.359.528,230000000														

**Carteira Diária**

**Data de Emissão** : 6/11/2018 9:49  
**Data de Posição** : 31/10/2018  
**Cliente** : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

<b>Quantidade de Cotas (Líquida)</b>	<b>1,000000000</b>
<b>Quantidade de Cotas (Bruta)</b>	<b>1,000000000</b>
<b>Valor da cota unitária (Líquida)</b>	<b>4.359.528,230000000</b>
<b>Valor da Cota Unitaria (Bruta)</b>	<b>4.359.528,230000000</b>

---