

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/2/2018 11:13  
Data de Posição : 30/6/2016  
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	6,216015 %	(1,682124) %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	2.930,91847200	149.768,46	298.953,68	0,00	298.953,68	7,95 %	7,95 %			
989185	28/7/2004	TESOURO	6,216015 %	(1,682124) %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	2.930,91847200	1.498.907,25	2.974.882,25	0,00	2.974.882,25	79,11 %	79,11 %			
989147	16/3/2005	TESOURO	6,216015 %	(1,682124) %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	2.930,91847200	99.742,69	193.440,62	0,00	193.440,62	5,14 %	5,14 %			
995109	16/11/2005	TESOURO	6,216015 %	(1,682124) %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	2.930,91847200	157.746,10	293.091,85	0,00	293.091,85	7,79 %	7,79 %			
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	3.760.368,40	0,00	3.760.368,40	99,99 %	99,99 %			
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.760.368,40	0,00	3.760.368,40	99,99 %	99,99 %			
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.760.368,40	0,00	3.760.368,40	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														3.760.368,40					
Rentabilidade Acumulada																			
Indexador				BenchMark				Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses		Últimos 12 meses	
COTA				0,0000 %				0,0000 %		(0,05607050) %		0,66980540 %		11,92406490 %		11,92406490 %		10,63146930 %	
Valor da Cota Bruta de Performance				3.760.368,400000000															
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000															
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000															
Valor da cota unitária (Líquida)				3.760.368,400000000															
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				3.760.368,400000000															