

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/2/2018 11:12
Data de Posição : 29/4/2016
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	6,050115 %	40,735518 %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	2.892,33137800	149.768,46	295.017,80	0,00	295.017,80	7,95 %	7,95 %					
989185	28/7/2004	TESOURO	6,050115 %	40,735518 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	2.892,33137800	1.498.907,25	2.935.716,35	0,00	2.935.716,35	79,11 %	79,11 %					
989147	16/3/2005	TESOURO	6,050115 %	40,735518 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	2.892,33137800	99.742,69	190.893,87	0,00	190.893,87	5,14 %	5,14 %					
995109	16/11/2005	TESOURO	6,050115 %	40,735518 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	2.892,33137800	157.746,10	289.233,14	0,00	289.233,14	7,79 %	7,79 %					
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	3.710.861,16	0,00	3.710.861,16	99,99 %	99,99 %					
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.710.861,16	0,00	3.710.861,16	99,99 %	99,99 %					
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.710.861,16	0,00	3.710.861,16	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															3.710.861,16						
Rentabilidade Acumulada																					
Indexador				BenchMark						Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses		Últimos 12 meses	
COTA				0,0000 %						0,0000 %		1,36023010 %		3,48493000 %		10,45052530 %		14,39236880 %		(8,13563190) %	
Valor da Cota Bruta de Performance				3.710.861,160000000																	
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000																	
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000																	
Valor da cota unitária (Líquida)				3.710.861,160000000																	
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				3.710.861,160000000																	