

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/2/2018 11:13  
Data de Posição : 29/7/2016  
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	5,990010 %	(2,273344) %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	2.996,74607900	149.768,46	305.668,10	0,00	305.668,10	7,95 %	7,95 %
989185	28/7/2004	TESOURO	5,990010 %	(2,273344) %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	2.996,74607900	1.498.907,25	3.041.697,27	0,00	3.041.697,27	79,11 %	79,11 %
989147	16/3/2005	TESOURO	5,990010 %	(2,273344) %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	2.996,74607900	99.742,69	197.785,24	0,00	197.785,24	5,14 %	5,14 %
995109	16/11/2005	TESOURO	5,990010 %	(2,273344) %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	2.996,74607900	157.746,10	299.674,61	0,00	299.674,61	7,79 %	7,79 %
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	3.844.825,22	0,00	3.844.825,22	99,99 %	99,99 %
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.844.825,22	0,00	3.844.825,22	99,99 %	99,99 %
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.844.825,22	0,00	3.844.825,22	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			3.844.825,22
Rentabilidade Acumulada			

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,07577820) %	1,64979270 %	14,43784800 %	12,02463520 %	13,95328620 %
Valor da Cota Bruta de Performance		3.844.825,220000000					
Quantidade de Cotas (Líquida)		1,000000000					
Quantidade de Cotas (Bruta)		1,000000000					
Valor da cota unitária (Líquida)		3.844.825,220000000					
Valor da Cota Unitaria (Bruta)		3.844.825,220000000					