

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/2/2018 11:11
Data de Posição : 31/3/2016
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 | 6,533415 % | (17,616385) % | 5,999480 % | IPCA | 15/10/2003 | 15/8/2024 | 102,00000000 | 2.781,15943200 | 149.768,46 | 283.678,26 | 0,00 | 283.678,26 | 7,95 % | 7,95 % | | | |
| 989185 | 28/7/2004 | TESOURO | 6,533415 % | (17,616385) % | 5,994145 % | IPCA | 15/10/2003 | 15/8/2024 | 1.015,00000000 | 2.781,15943200 | 1.498.907,25 | 2.822.876,82 | 0,00 | 2.822.876,82 | 79,11 % | 79,11 % | | | |
| 989147 | 16/3/2005 | TESOURO | 6,533415 % | (17,616385) % | 6,019918 % | IPCA | 15/10/2003 | 15/8/2024 | 66,00000000 | 2.781,15943200 | 99.742,69 | 183.556,52 | 0,00 | 183.556,52 | 5,14 % | 5,14 % | | | |
| 995109 | 16/11/2005 | TESOURO | 6,533415 % | (17,616385) % | 6,031872 % | IPCA | 15/10/2003 | 15/8/2024 | 100,00000000 | 2.781,15943200 | 157.746,10 | 278.115,94 | 0,00 | 278.115,94 | 7,79 % | 7,79 % | | | |
| TOTAL Operações a Vista | | | | | | | | | 1.283,00000000 | | 1.906.164,50 | 3.568.227,54 | 0,00 | 3.568.227,54 | 99,99 % | 99,99 % | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 1.283,00000000 | | 1.906.164,50 | 3.568.227,54 | 0,00 | 3.568.227,54 | 99,99 % | 99,99 % | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.283,00000000 | | 1.906.164,50 | 3.568.227,54 | 0,00 | 3.568.227,54 | 100,00 % | 99,99 % | | | |
| Contas a Pagar/Receber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | | | | | | | Valor | % S/TES | | % S/Total | | | | |
| Custo SELIC 29/04/16 | | | | | | | | | | | | (85,60) | 99,59 % | | 0,00 % | | | | |
| TAXA STR - FEVEREIRO/2016 | | | | | | | | | | | | (0,35) | 0,41 % | | 0,00 % | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | (85,95) | 100,00 % | | 0,00 % | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 3.568.141,59 | | | | |
| Rentabilidade Acumulada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indexador | | | | BenchMark | | | | Rent. Real | | Variação Diária | | Variação Mensal | | Variação Anual | | Últimos 6 meses | | Últimos 12 meses | |
| COTA | | | | 0,0000 % | | | | 0,0000 % | | (0,58722730) % | | 3,58339410 % | | 6,20260260 % | | 11,80626810 % | | (10,91543220) % | |

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/2/2018 11:11
Data de Posição : 31/3/2016
Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

| | |
|---|----------------------------|
| Valor da Cota Bruta de Performance | 3.568.141,590000000 |
| Quantidade de Cotas (Líquida) | 1,000000000 |
| Quantidade de Cotas (Bruta) | 1,000000000 |
| Valor da cota unitária (Líquida) | 3.568.141,590000000 |
| Valor da Cota Unitaria (Bruta) | 3.568.141,590000000 |
