

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/2/2018 11:14  
Data de Posição : 30/9/2016  
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	5,900000 %	0,971125 %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	2.981,94786220	149.768,46	304.158,68	0,00	304.158,68	7,95 %	7,95 %					
989185	28/7/2004	TESOURO	5,900000 %	0,971125 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	2.981,94786220	1.498.907,25	3.026.677,08	0,00	3.026.677,08	79,11 %	79,11 %					
989147	16/3/2005	TESOURO	5,900000 %	0,971125 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	2.981,94786220	99.742,69	196.808,56	0,00	196.808,56	5,14 %	5,14 %					
995109	16/11/2005	TESOURO	5,900000 %	0,971125 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	2.981,94786220	157.746,10	298.194,79	0,00	298.194,79	7,79 %	7,79 %					
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	3.825.839,11	0,00	3.825.839,11	99,99 %	99,99 %					
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.825.839,11	0,00	3.825.839,11	99,99 %	99,99 %					
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.825.839,11	0,00	3.825.839,11	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															3.825.839,11						
Rentabilidade Acumulada																					
Indexador				BenchMark						Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses		Últimos 12 meses	
COTA				0,0000 %						0,0000 %		0,03237070 %		0,68690300 %		13,87274310 %		6,69132460 %		19,88111520 %	
Valor da Cota Bruta de Performance				3.825.839,110000000																	
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000																	
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000																	
Valor da cota unitária (Líquida)				3.825.839,110000000																	
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				3.825.839,110000000																	