



Carteira Diária

Data de Emissão : 2/2/2018 19:38
Data de Posição : 31/1/2018
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/Retol		
NTN-B																		
Operações a Vista																		
989148	16/7/2004	TESOURO	4,610008 %	1,899123 %	5,989480 %	IPCA	15/10/2003	15/6/2024	102,00000000	3,389,70259600	149,768,46	343,709,66	0,00	343,709,66	7,95 %	7,95 %		
989185	28/7/2004	TESOURO	4,610008 %	1,899123 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/6/2024	1,015,00000000	3,389,70259600	1,498,907,25	3,420,248,13	0,00	3,420,248,13	79,11 %	79,11 %		
989147	16/9/2005	TESOURO	4,610008 %	1,899123 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/6/2024	66,00000000	3,389,70259600	99,742,69	222,400,37	0,00	222,400,37	5,14 %	5,14 %		
995109	16/11/2005	TESOURO	4,610008 %	1,899123 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/6/2024	100,00000000	3,389,70259600	157,746,10	336,970,26	0,00	336,970,26	7,79 %	7,79 %		
TOTAL Operações a Vista									1,283,00000000		1,906,164,50	4,323,328,42	0,00	4,323,328,42	99,99 %	99,99 %		
SUBTOTAL									1,283,00000000		1,906,164,50	4,323,328,42	0,00	4,323,328,42	99,99 %	99,99 %		
TOTAL									1,283,00000000		1,906,164,50	4,323,328,42	0,00	4,323,328,42	100,00 %	99,99 %		
Contas a Pagar/Receber																		
Descrição																Valor	% STES	% STRetol
Custo SELIC 28/02/18																(6,69)	100,00 %	0,00 %
TOTAL																(6,69)	100,00 %	0,00 %
Tesouraria																		
Descrição																Valor	% STES	% STRetol
Saldo em Tesouraria																8,69	100,00 %	0,00 %
TOTAL																8,69	100,00 %	0,00 %
Patrimônio																		
Total do Patrimônio																4,323,328,42		
Rentabilidade Acumulada																		
Indexador																Benchmark		
COTA																0,0000 %		
Valor da Cota Bruta de Performance																4,323,328,420000000		