



Carteira Diária

Data de Emissão : 11/4/2018 11:58
Data de Posição : 28/3/2018
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/Total			
NTN-B																			
Operações a Vista																			
-																			
989148	16/7/2004	TESOURO	4,310000 %	0,689491 %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	3.368,50629443	149.768,46	343.587,64	0,00	343.587,64	7,95 %	7,95 %			
989185	28/7/2004	TESOURO	4,310000 %	0,689491 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	3.368,50629443	1.498.907,25	3.419.033,89	0,00	3.419.033,89	79,11 %	79,11 %			
989147	16/3/2005	TESOURO	4,310000 %	0,689491 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	3.368,50629443	99.742,69	222.321,42	0,00	222.321,42	5,14 %	5,14 %			
995109	16/11/2005	TESOURO	4,310000 %	0,689491 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	3.368,50629443	157.746,10	336.850,63	0,00	336.850,63	7,79 %	7,79 %			
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	4.321.793,58	0,00	4.321.793,58	99,99 %	99,99 %			
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.321.793,58	0,00	4.321.793,58	99,99 %	99,99 %			
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.321.793,58	0,00	4.321.793,58	100,00 %	99,99 %			
Contas a Pagar/Receber																			
Descrição												Valor	% S/TES		% S/Total				
Custo SELIC 30/03/18												(8,69)	100,00 %		0,00 %				
TOTAL												(8,69)	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															4.321.784,89				
Rentabilidade Acumulada																			
Indexador				BenchMark				Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses		Últimos 12 meses	
COTA				0,0000 %				0,0000 %		0,02298330 %		2,23132900 %		2,57463640 %		2,57424760 %		6,92959990 %	
Valor da Cota Bruta de Performance				4.321.784,8900000000															

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/4/2018 11:58

Data de Posição : 28/3/2018

Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Quantidade de Cotas (Líquida)	1,000000000
-------------------------------	-------------

Quantidade de Cotas (Bruta)	1,000000000
-----------------------------	-------------

Valor da cota unitária (Líquida)	4.321.784,890000000
----------------------------------	---------------------

Valor da Cota Unitaria (Bruta)	4.321.784,890000000
--------------------------------	---------------------
