

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/5/2018 11:59
Data de Posição : 30/4/2018
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	4,470016 %	(3,551994) %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	3.359,32963700	149.768,46	342.651,62	0,00	342.651,62	7,95 %	7,95 %
989185	28/7/2004	TESOURO	4,470016 %	(3,551994) %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	3.359,32963700	1.498.907,25	3.409.719,58	0,00	3.409.719,58	79,11 %	79,11 %
989147	16/3/2005	TESOURO	4,470016 %	(3,551994) %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	3.359,32963700	99.742,69	221.715,76	0,00	221.715,76	5,14 %	5,14 %
995109	16/11/2005	TESOURO	4,470016 %	(3,551994) %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	3.359,32963700	157.746,10	335.932,96	0,00	335.932,96	7,79 %	7,79 %
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	4.310.019,92	0,00	4.310.019,92	99,99 %	99,99 %
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.310.019,92	0,00	4.310.019,92	99,99 %	99,99 %
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.310.019,92	0,00	4.310.019,92	100,00 %	99,99 %
Contas a Pagar/Receber																
Descrição												Valor	% S/TES		% S/Total	
Custo SELIC 30/05/18												(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															4.310.011,23	
Rentabilidade Acumulada																
Indexador				BenchMark					Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses		
COTA				0,0000 %					0,0000 %	(0,11840020) %	(0,02260850) %	2,29519660 %	2,95506590 %	6,46459090 %		
Valor da Cota Bruta de Performance			4.310.011,230000000													

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/5/2018 11:59
Data de Posição : 30/4/2018
Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Quantidade de Cotas (Líquida)	1,000000000
Quantidade de Cotas (Bruta)	1,000000000
Valor da cota unitária (Líquida)	4.310.011,230000000
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	4.310.011,230000000
