

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/6/2018 10:37
Data de Posição : 30/5/2018
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	5,257219 %	6,543835 %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	3.248,33158400	149.768,46	331.329,82	0,00	331.329,82	7,95 %	7,95 %
989185	28/7/2004	TESOURO	5,257219 %	6,543835 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	3.248,33158400	1.498.907,25	3.297.056,56	0,00	3.297.056,56	79,11 %	79,14 %
989147	16/3/2005	TESOURO	5,257219 %	6,543835 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	3.248,33158400	99.742,69	214.389,88	0,00	214.389,88	5,14 %	5,15 %
995109	16/11/2005	TESOURO	5,257219 %	6,543835 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	3.248,33158400	157.746,10	324.833,16	0,00	324.833,16	7,79 %	7,80 %
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	4.167.609,42	0,00	4.167.609,42	99,99 %	100,04 %
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.167.609,42	0,00	4.167.609,42	99,99 %	100,04 %
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.167.609,42	0,00	4.167.609,42	100,00 %	100,04 %
Contas a Pagar/Receber																
Descrição												Valor		% S/TES		% S/Total
Despesas com Taxa de Custódia em 31/05/18												(1.451,66)		100,00 %		(0,03) %
TOTAL												(1.451,66)		100,00 %		(0,03) %
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														4.166.157,76		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador				BenchMark					Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses		
COTA				0,0000 %					0,0000 %	0,21820400 %	(3,22070890) %	(1,11906810) %	(0,15583060) %	3,94538880 %		
Valor da Cota Bruta de Performance			4.166.157,760000000													

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/6/2018 10:37
Data de Posição : 30/5/2018
Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Quantidade de Cotas (Líquida)	1,000000000
Quantidade de Cotas (Bruta)	1,000000000
Valor da cota unitária (Líquida)	4.166.157,760000000
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	4.166.157,760000000
