

Carteira Diária

Data de Emissão : 3/7/2018 9:17  
Data de Posição : 29/6/2018  
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  | 5,544000 % | 2,406401 %          | 5,999480 % | IPCA  | 15/10/2003 | 15/8/2024 | 102,00000000   | 3.245,24181799 | 149.768,46         | 331.014,67      | 0,00     | 331.014,67      | 7,95 %    | 7,95 %         |  |                 |  |                  |  |
| 989185                             | 28/7/2004  | TESOURO  | 5,544000 % | 2,406401 %          | 5,994145 % | IPCA  | 15/10/2003 | 15/8/2024 | 1.015,00000000 | 3.245,24181799 | 1.498.907,25       | 3.293.920,45    | 0,00     | 3.293.920,45    | 79,11 %   | 79,11 %        |  |                 |  |                  |  |
| 989147                             | 16/3/2005  | TESOURO  | 5,544000 % | 2,406401 %          | 6,019918 % | IPCA  | 15/10/2003 | 15/8/2024 | 66,00000000    | 3.245,24181799 | 99.742,69          | 214.185,96      | 0,00     | 214.185,96      | 5,14 %    | 5,14 %         |  |                 |  |                  |  |
| 995109                             | 16/11/2005 | TESOURO  | 5,544000 % | 2,406401 %          | 6,031872 % | IPCA  | 15/10/2003 | 15/8/2024 | 100,00000000   | 3.245,24181799 | 157.746,10         | 324.524,18      | 0,00     | 324.524,18      | 7,79 %    | 7,79 %         |  |                 |  |                  |  |
| TOTAL Operações a Vista            |            |          |            |                     |            |       |            |           | 1.283,00000000 |                | 1.906.164,50       | 4.163.645,26    | 0,00     | 4.163.645,26    | 99,99 %   | 99,99 %        |  |                 |  |                  |  |
| SUBTOTAL                           |            |          |            |                     |            |       |            |           | 1.283,00000000 |                | 1.906.164,50       | 4.163.645,26    | 0,00     | 4.163.645,26    | 99,99 %   | 99,99 %        |  |                 |  |                  |  |
| TOTAL                              |            |          |            |                     |            |       |            |           | 1.283,00000000 |                | 1.906.164,50       | 4.163.645,26    | 0,00     | 4.163.645,26    | 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                |            |          |            |                     |            |       |            |           |                |                |                    |                 |          | 4.163.645,26    |           |                |  |                 |  |                  |  |
| Rentabilidade Acumulada            |            |          |            |                     |            |       |            |           |                |                |                    |                 |          |                 |           |                |  |                 |  |                  |  |
| Indexador                          |            |          |            | BenchMark           |            |       |            |           |                | Rent. Real     |                    | Variação Diária |          | Variação Mensal |           | Variação Anual |  | Últimos 6 meses |  | Últimos 12 meses |  |
| COTA                               |            |          |            | 0,0000 %            |            |       |            |           |                | 0,0000 %       |                    | 0,08021350 %    |          | (0,38397590) %  |           | (1,17870060) % |  | (1,17870060) %  |  | 3,10978340 %     |  |
| Valor da Cota Bruta de Performance |            |          |            | 4.163.645,260000000 |            |       |            |           |                |                |                    |                 |          |                 |           |                |  |                 |  |                  |  |
| Quantidade de Cotas (Líquida)      |            |          |            | 1,000000000         |            |       |            |           |                |                |                    |                 |          |                 |           |                |  |                 |  |                  |  |
| Quantidade de Cotas (Bruta)        |            |          |            | 1,000000000         |            |       |            |           |                |                |                    |                 |          |                 |           |                |  |                 |  |                  |  |
| Valor da cota unitária (Líquida)   |            |          |            | 4.163.645,260000000 |            |       |            |           |                |                |                    |                 |          |                 |           |                |  |                 |  |                  |  |
| Valor da Cota Unitaria (Bruta)     |            |          |            | 4.163.645,260000000 |            |       |            |           |                |                |                    |                 |          |                 |           |                |  |                 |  |                  |  |