

Carteira Diária

Data de Emissão : 1/10/2018 10:46
Data de Posição : 28/9/2018
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	5,750003 %	(11,469285) %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	3.201,44060100	149.768,46	326.546,94	0,00	326.546,94	7,95 %	7,95 %			
989185	28/7/2004	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	3.201,44060100	1.498.907,25	3.249.462,21	0,00	3.249.462,21	79,11 %	79,11 %			
989147	16/3/2005	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	3.201,44060100	99.742,69	211.295,08	0,00	211.295,08	5,14 %	5,14 %			
995109	16/11/2005	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	3.201,44060100	157.746,10	320.144,06	0,00	320.144,06	7,79 %	7,79 %			
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	4.107.448,29	0,00	4.107.448,29	99,99 %	99,99 %			
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.107.448,29	0,00	4.107.448,29	99,99 %	99,99 %			
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.107.448,29	0,00	4.107.448,29	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															4.107.448,29				
Rentabilidade Acumulada																			
Indexador				BenchMark				Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses		Últimos 12 meses	
COTA				0,0000 %				0,0000 %		(0,38230950) %		0,21077460 %		(2,51249760) %		(4,72136990) %		(2,51286710) %	
Valor da Cota Bruta de Performance				4.107.448,2900000000															
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,0000000000															
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,0000000000															
Valor da cota unitária (Líquida)				4.107.448,2900000000															
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.107.448,2900000000															