

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/2/2018 11:14  
Data de Posição : 31/8/2016  
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	5,934102 %	7,279783 %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	2.952,45479700	149.768,46	301.150,39	0,00	301.150,39	7,95 %	7,95 %			
989185	28/7/2004	TESOURO	5,934102 %	7,279783 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	2.952,45479700	1.498.907,25	2.996.741,62	0,00	2.996.741,62	79,11 %	79,11 %			
989147	16/3/2005	TESOURO	5,934102 %	7,279783 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	2.952,45479700	99.742,69	194.862,02	0,00	194.862,02	5,14 %	5,14 %			
995109	16/11/2005	TESOURO	5,934102 %	7,279783 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	2.952,45479700	157.746,10	295.245,48	0,00	295.245,48	7,79 %	7,79 %			
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	3.787.999,51	0,00	3.787.999,51	99,99 %	99,99 %			
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.787.999,51	0,00	3.787.999,51	99,99 %	99,99 %			
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.787.999,51	0,00	3.787.999,51	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															3.787.999,51				
Rentabilidade Acumulada																			
Indexador				BenchMark				Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses		Últimos 12 meses	
COTA				0,0000 %				0,0000 %		0,24265950 %		(1,75535680) %		12,74648060 %		9,96588460 %		15,21685470 %	
Valor da Cota Bruta de Performance				3.787.999,510000000															
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000															
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000															
Valor da cota unitária (Líquida)				3.787.999,510000000															
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				3.787.999,510000000															