

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/2/2018 11:12
Data de Posição : 31/5/2016
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	6,154412 %	(2,233606) %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	2.908,97835000	149.768,46	296.715,79	0,00	296.715,79	7,95 %	7,95 %
989185	28/7/2004	TESOURO	6,154412 %	(2,233606) %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	2.908,97835000	1.498.907,25	2.952.613,03	0,00	2.952.613,03	79,11 %	79,11 %
989147	16/3/2005	TESOURO	6,154412 %	(2,233606) %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	2.908,97835000	99.742,69	191.992,57	0,00	191.992,57	5,14 %	5,14 %
995109	16/11/2005	TESOURO	6,154412 %	(2,233606) %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	2.908,97835000	157.746,10	290.897,84	0,00	290.897,84	7,79 %	7,79 %
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	3.732.219,23	0,00	3.732.219,23	99,99 %	99,99 %
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.732.219,23	0,00	3.732.219,23	99,99 %	99,99 %
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	3.732.219,23	0,00	3.732.219,23	100,00 %	99,99 %
Contas a Pagar/Receber																
Descrição												Valor	% S/TES		% S/Total	
Custo SELIC 30/06/16												(85,60)	99,59 %		0,00 %	
TAXA STR - FEVEREIRO/2016												(0,35)	0,41 %		0,00 %	
TOTAL												(85,95)	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															3.732.133,28	
Rentabilidade Acumulada																
Indexador				BenchMark				Rent. Real		Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses		Últimos 12 meses	
COTA				0,0000 %				0,0000 %		(0,07445500) %	0,67031000 %	11,08367130 %	13,52243240 %		9,49681070 %	

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/2/2018 11:12
Data de Posição : 31/5/2016
Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Valor da Cota Bruta de Performance	3.732.133,280000000
Quantidade de Cotas (Líquida)	1,000000000
Quantidade de Cotas (Bruta)	1,000000000
Valor da cota unitária (Líquida)	3.732.133,280000000
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	3.732.133,280000000
