

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/8/2018 11:02
Data de Posição : 31/7/2018
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	5,326304 %	(2,288255) %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	3.321,58601800	149.768,46	338.801,77	0,00	338.801,77	7,95 %	7,95 %					
989185	28/7/2004	TESOURO	5,326304 %	(2,288255) %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	3.321,58601800	1.498.907,25	3.371.409,81	0,00	3.371.409,81	79,11 %	79,11 %					
989147	16/3/2005	TESOURO	5,326304 %	(2,288255) %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	3.321,58601800	99.742,69	219.224,68	0,00	219.224,68	5,14 %	5,14 %					
995109	16/11/2005	TESOURO	5,326304 %	(2,288255) %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	3.321,58601800	157.746,10	332.158,60	0,00	332.158,60	7,79 %	7,79 %					
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	4.261.594,86	0,00	4.261.594,86	99,99 %	99,99 %					
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.261.594,86	0,00	4.261.594,86	99,99 %	99,99 %					
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.261.594,86	0,00	4.261.594,86	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															4.261.594,86						
Rentabilidade Acumulada																					
Indexador				BenchMark						Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses		Últimos 12 meses	
COTA				0,0000 %						0,0000 %		(0,07627520) %		1,96371600 %		1,14606680 %		(1,64322260) %		1,48800590 %	
Valor da Cota Bruta de Performance				4.261.594,860000000																	
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000																	
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000																	
Valor da cota unitária (Líquida)				4.261.594,860000000																	
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.261.594,860000000																	