



Carteira Diária

Data de Emissão : 5/12/2018 16:42
Data de Posição : 30/11/2018
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
NTN-B													
Operações a Vista													
999148	16/7/2004	TESOURO	4,773804 %	5,597044 %	5,999460 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	3,403,74082900	149,768,46	347,181,56	0,00
999185	28/7/2004	TESOURO	4,773804 %	5,597044 %	5,999145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1,015,00000000	3,403,74082900	1,498,907,25	3,454,796,94	0,00
999147	16/3/2005	TESOURO	4,773804 %	5,597044 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	3,403,74082900	99,742,69	224,646,89	0,00
995109	16/11/2005	TESOURO	4,773804 %	5,597044 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	3,403,74082900	157,746,10	340,374,08	0,00
TOTAL Operações a Vista									1,283,00000000		1,906,164,50	4,366,999,47	0,00
SUBTOTAL									1,283,00000000		1,906,164,50	4,366,999,47	0,00
TOTAL									1,283,00000000		1,906,164,50	4,366,999,47	0,00
Contas a Pagar/Receber													
Descrição													
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49												Valor	% S/TES
TOTAL												(1,581,01)	100,00 %
Teseouraria												(1,581,01)	100,00 %
Descrição													
Saldo em Teseouraria												Valor	% S/TES
TOTAL												0,00	0,00 %
Patrimônio												0,00	100,00 %
Total do Patrimônio												4,366,418,46	
Rentabilidade Acumulada													
Indexador													
COTA													
Valor da Cota Bruta de Performance													
4,366,418,460000000													
Rent. Real													
0,0000 %													
Variação Diária													
0,18663540 %													
Variação Mensal													
(0,02043510) %													
Variação Anual													
3,61024960 %													
Últimos 6 meses													
4,44348720 %													
Últimos 12 meses													
4,61955730 %													