

Carteira Diária

Data de Emissão : 3/1/2019 11:52  
Data de Posição : 31/12/2018  
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	4,432711 %	0,674225 %	5,999480 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	102,00000000	3.465,74136400	149.768,46	353.505,62	0,00	353.505,62	7,95 %	7,96 %	
989185	28/7/2004	TESOURO	4,432711 %	0,674225 %	5,994145 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.015,00000000	3.465,74136400	1.498.907,25	3.517.727,48	0,00	3.517.727,48	79,11 %	79,17 %	
989147	16/3/2005	TESOURO	4,432711 %	0,674225 %	6,019918 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	66,00000000	3.465,74136400	99.742,69	228.738,93	0,00	228.738,93	5,14 %	5,15 %	
995109	16/11/2005	TESOURO	4,432711 %	0,674225 %	6,031872 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	100,00000000	3.465,74136400	157.746,10	346.574,14	0,00	346.574,14	7,79 %	7,80 %	
TOTAL Operações a Vista									1.283,00000000		1.906.164,50	4.446.546,17	0,00	4.446.546,17	99,99 %	100,08 %	
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.446.546,17	0,00	4.446.546,17	99,99 %	100,08 %	
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.446.546,17	0,00	4.446.546,17	100,00 %	100,08 %	
Contas a Pagar/Receber																	
Descrição												Valor		% S/TES		% S/Total	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49												(3.162,02)		100,00 %		(0,07) %	
TOTAL												(3.162,02)		100,00 %		(0,07) %	
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															4.443.384,15		
Rentabilidade Acumulada																	
Indexador				BenchMark					Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA				0,0000 %					0,0000 %		0,02249040 %		1,70599420 %		5,46071250 %	6,31324050 %	5,46071250 %
Valor da Cota Bruta de Performance			4.443.384,150000000														

**Carteira Diária**

**Data de Emissão** : 3/1/2019 11:52  
**Data de Posição** : 31/12/2018  
**Cliente** : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

<b>Quantidade de Cotas (Líquida)</b>	<b>1,000000000</b>
<b>Quantidade de Cotas (Bruta)</b>	<b>1,000000000</b>
<b>Valor da cota unitária (Líquida)</b>	<b>4.443.384,150000000</b>
<b>Valor da Cota Unitaria (Bruta)</b>	<b>4.443.384,150000000</b>

---