

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2019 10:10  
Data de Posição : 29/03/2019  
Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% s/Total
NTN-B																
989148	16/07/2004	TESOURO	4,080011%	2,640466%	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.502,16362700	149.768,46	357.220,68	0,00	357.220,68	7,95%	7,96%
989185	28/07/2004	TESOURO	4,080011%	2,640466%	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.502,16362700	1.498.907,25	3.554.696,08	0,00	3.554.696,08	79,11%	79,20%
989147	16/03/2005	TESOURO	4,080011%	2,640466%	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.502,16362700	99.742,69	231.142,79	0,00	231.142,79	5,14%	5,15%
995109	16/11/2005	TESOURO	4,080011%	2,640466%	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.502,16362700	157.746,10	350.216,36	0,00	350.216,36	7,79%	7,80%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.493.275,91	0,00	4.493.275,91	99,99%	100,11%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.493.275,91	0,00	4.493.275,91	100,00%	100,11%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49														(4.743,03)	100,00%	(0,11%)
TOTAL														(4.743,03)	100,00%	(0,11%)
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														4.488.532,88		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,08810880%		0,89769520%		0,53896800%		9,26114460%	4,11847790%
Valor da Cota Bruta de Performance			4.488.532,880000000													
Quantidade de Cotas (Líquida)			1,000000000													
Quantidade de Cotas (Bruta)			1,000000000													
Valor da cota unitária (Líquida)			4.488.532,880000000													
Valor da Cota Unitaria (Bruta)			4.488.532,880000000													