

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2019 09:34
Data de Posição : 30/04/2019
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	4,060012%	4,041889%	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.544,35179300	149.768,46	361.523,88	0,00	361.523,88	7,95%	7,96%
989185	28/07/2004	TESOURO	4,060012%	4,041889%	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.544,35179300	1.498.907,25	3.597.517,06	0,00	3.597.517,06	79,11%	79,22%
989147	16/03/2005	TESOURO	4,060012%	4,041889%	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.544,35179300	99.742,69	233.927,21	0,00	233.927,21	5,14%	5,15%
995109	16/11/2005	TESOURO	4,060012%	4,041889%	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.544,35179300	157.746,10	354.435,17	0,00	354.435,17	7,79%	7,81%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.547.403,32	0,00	4.547.403,32	99,99%	100,14%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.547.403,32	0,00	4.547.403,32	100,00%	100,14%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição													Valor	% S/TES	% s/Total	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49													(6.324,04)	100,00%	(0,14%)	
TOTAL													(6.324,04)	100,00%	(0,14%)	
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															4.541.079,28	
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,13491740%		0,89951360%		1,71595860%		4,00265970%	5,48866820%
Valor da Cota Bruta de Performance				4.541.079,280000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				4.541.079,280000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.541.079,280000000												