

Relatórios de Posição

Carteira Diária
Data de Emissão: 05/08/2019 09:08
Data de Posição: 31/07/2019
Cliente: PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Liquido	% S/RF	% s/Total
NTN-B																
989148	16/07/2004	TESOURO	2,922106%	(4,727904%)	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.775,47312000	149.768,46	385.098,25	0,00	385.098,25	7,95%	7,97%
989185	28/07/2004	TESOURO	2,922106%	(4,727904%)	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.775,47312000	1.498.907,25	3.832.105,21	0,00	3.832.105,21	79,11%	79,27%
989147	16/03/2005	TESOURO	2,922106%	(4,727904%)	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.775,47312000	99.742,69	249.181,22	0,00	249.181,22	5,14%	5,15%
995109	16/11/2005	TESOURO	2,922106%	(4,727904%)	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.775,47312000	157.746,10	377.547,31	0,00	377.547,31	7,79%	7,81%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.843.931,99	0,00	4.843.931,99	99,99%	100,20%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.843.931,99	0,00	4.843.931,99	100,00%	100,20%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49														(9.486,06)	100,00%	(0,20%)
TOTAL														(9.486,06)	100,00%	(0,20%)
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																4.834.445,93
Rentabilidade Acumulada																
														Variação	Variação	Último 6
																Último 12