

Data de Posição : 30/03/2020

Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Resumo Fila														
Código	Aplcação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA Index	Emissão	Venc.	Quantidade	P/L Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF
NTN-B														
898148	16/07/2024	TESOJRO	3.079603%	18.987268%	6.000000% IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.722.27644600	146.769,46	379.672,19	0,00	378.672,19	7,95%
898165	28/07/2024	TESOJRO	3.079603%	18.987268%	5.998000% IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.722.27644600	1.488.907,25	3.778.110,59	0,00	3.778.110,59	79,11%
9989147	16/03/2005	TESOJRO	3.079603%	18.987268%	6.020000% IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.722.27644600	99.742,89	245.670,24	0,00	245.670,24	5,14%
005108	16/11/2005	TESOJRO	3.079603%	18.987268%	6.030000% IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.722.27644600	157.745,10	372.227,64	0,00	372.227,64	7,78%
SUBTOTAL								1.283		1.906.164,50	4.775.580,66	0,00	4.775.680,66	99,93%
TOTAL										1.283.000.000,00	1.906.164,50	4.775.580,66	4.775.680,66	100,00%
Contas a Pagar/Receber														
Descrição														
Custo SELIC 31/12/249														
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/249														
TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2020														
TOTAL													(14.249,54)	100,00%
Teseuraria														
Descrição														
Saldo em Tesouraria														
TOTAL													0,00	100,00%
Patrimônio														
Total do Patrimônio														
4.761.431,12														
Rentabilidade Anualizada														
Indexador						Benchmark		Rent. Real		Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual
COTA						0,0000%		0,0000%		0,63481500%		(3,6751629%)		(3,96023100%)
Valor da Cota Bruta de Performance														
1.000.000.000														
Quantidade de Cotas (Líquida)														
1.000.000.000														
Valor da cota unitária (Bruta)														
4.761.431,12000000														
Valor da cota unitária (Líquida)														
4.761.431,12000000														
Valor da Cota Unitária (Bruta)														
4.761.431,12000000														