

### Carteira Diária

Data de Emissão : 06/05/2020 09:30  
Data de Posição : 30/04/2020  
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	2,846606%	(0,595054%)	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.760,88002100	149.768,46	383.609,76	0,00	383.609,76	7,95%	7,97%
989185	28/07/2004	TESOURO	2,846606%	(0,595054%)	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.760,88002100	1.498.907,25	3.817.293,22	0,00	3.817.293,22	79,11%	79,35%
989147	16/03/2005	TESOURO	2,846606%	(0,595054%)	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.760,88002100	99.742,69	248.218,08	0,00	248.218,08	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	2,846606%	(0,595054%)	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.760,88002100	157.746,10	376.088,00	0,00	376.088,00	7,79%	7,82%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.825.209,06	0,00	4.825.209,06	99,99%	100,30%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.825.209,06	0,00	4.825.209,06	100,00%	100,30%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total
Custo SELIC 31/12/49														(17,45)	0,12%	0,00%
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49														(14.229,09)	99,86%	(0,30%)
TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2020														(3,00)	0,02%	0,00%
TOTAL														(14.249,54)	100,00%	(0,30%)
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														4.810.959,52		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal	Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses	
COTA							0,0000%	0,0000%	(0,01989350%)		0,96840680%	(2,96132850%)		(2,62436390%)	5,94086790%	
Valor da Cota Bruta de Performance				4.810.959,520000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				4.810.959,520000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.810.959,520000000												