

## Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2020 10:24

Data de Posição : 29/05/2020

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	1,937105%	1,823974%	5,999460% IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.880,37822100	149.768,46	395.798,57	0,00	395.798,57	7,95%	7,97%
989185	28/07/2004	TESOURO	1,937105%	1,823974%	5,994145% IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.880,37822100	1.498.907,25	3.938.583,89	0,00	3.938.583,89	79,11%	79,34%
989147	16/03/2005	TESOURO	1,937105%	1,823974%	6,019918% IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.880,37822100	99.742,69	256.104,96	0,00	256.104,96	5,14%	5,16%
995108	16/11/2005	TESOURO	1,937105%	1,823974%	6,031872% IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.880,37822100	157.746,10	388.037,82	0,00	388.037,82	7,70%	7,82%
SUBTOTAL								1.283		1.906.164,50	4.978.525,24	0,00	4.978.525,24	99,99%	100,29%
TOTAL								1.283,00000000		1.906.164,50	4.978.525,24	0,00	4.978.525,24	100,00%	100,29%

  

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	(14.223,09)	99,88%	(0,23%)
TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2020	(3,00)	0,02%	0,00%
TOTAL	(14.240,54)	100,00%	(0,29%)

  

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	4.964.275,70

  

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,06097370%	3,23777570%	0,13111040%	1,74491090%	6,69933490%
Valor da Cota Bruta de Performance	4.964.275,700000000						
Quantidade de Cotas (Líquida)	1,000000000						
Quantidade de Cotas (Bruta)	1,000000000						
Valor da cota unitária (Líquida)	4.964.275,700000000						
Valor da Cota Unitária (Bruta)	4.964.275,700000000						