

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/09/2020 11:36

Data de Posição : 31/08/2020

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	1,430524%	0,429613%	5,999480%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.892,93817500	149.768,46	397.079,69	0,00	397.079,69	7,95%	7,78%
989185	28/07/2004	TESOURO	1,430524%	0,429613%	5,994145%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.892,93817500	1.498.907,25	3.951.332,24	0,00	3.951.332,24	79,11%	77,41%
989147	16/03/2005	TESOURO	1,430524%	0,429613%	6,019918%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.892,93817500	99.742,69	256.933,91	0,00	256.933,91	5,14%	5,03%
995109	16/11/2005	TESOURO	1,430524%	0,429613%	6,031872%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.892,93817500	157.746,10	389.293,81	0,00	389.293,81	7,79%	7,63%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.994.639,65	0,00	4.994.639,65	99,99%	97,85%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.994.639,65	0,00	4.994.639,65	100,00%	97,85%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total
Custo SELIC 31/12/49														(17,45)	0,11%	0,00%
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49														(15.810,10)	99,87%	(0,31%)
TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2020														(3,00)	0,02%	0,00%
TOTAL														(15.830,55)	100,00%	(0,31%)
Tesouraria																
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria														125.551,70	100,00%	2,46%
TOTAL														125.551,70	100,00%	2,46%
Patrimônio																
Total do Patrimônio														5.104.360,80		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses		Últimos 12 Meses	
COTA							0,0000%	0,0000%	0,01401230%		(0,27532790%)	2,95667400%	3,26452720%		8,47946020%	
Valor da Cota Bruta de Performance				5.104.360,800000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				5.104.360,800000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				5.104.360,800000000												