

### Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2021 08:55

Data de Posição : 29/01/2021

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	1,930010%	9,494690%	5,999480%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	4.012,36990500	149.768,46	409.261,73	0,00	409.261,73	7,95%	7,98%
989185	28/07/2004	TESOURO	1,930010%	9,494690%	5,994145%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	4.012,36990500	1.498.907,25	4.072.555,45	0,00	4.072.555,45	79,11%	79,38%
989147	16/03/2005	TESOURO	1,930010%	9,494690%	6,019918%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	4.012,36990500	99.742,69	264.816,41	0,00	264.816,41	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	1,930010%	9,494690%	6,031872%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	4.012,36990500	157.746,10	401.236,99	0,00	401.236,99	7,79%	7,82%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	5.147.870,58	0,00	5.147.870,58	99,99%	100,34%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	5.147.870,58	0,00	5.147.870,58	100,00%	100,34%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total
Custo SELIC 31/12/49														(17,45)	0,10%	0,00%
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49														(17.391,11)	99,87%	(0,34%)
TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/18														(3,00)	0,02%	0,00%
TARIFA BÂNCARIA FEVEREIRO/2020														(3,00)	0,02%	0,00%
TOTAL														(17.414,56)	100,00%	(0,34%)
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															5.130.456,02	
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses		Últimos 12 Meses		
COTA							0,0000%	0,0000%	0,31756740%	(0,22581580%)	(0,22581580%)	0,23449840%		2,57906290%		
Valor da Cota Bruta de Performance				5.130.456,020000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				5.130.456,020000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				5.130.456,020000000												