

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2019 11:50

Data de Posição : 31/01/2019

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	4,050007%	14,597076%	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102,00000000	3.550,34000000	149.768,46	362.134,58	0,00	362.134,58	7,95%	7,96%
989185	28/07/2004	TESOURO	4,050007%	14,597076%	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015,00000000	3.550,34000000	1.498.907,25	3.603.594,15	0,00	3.603.594,15	79,11%	79,19%
989147	16/03/2005	TESOURO	4,050007%	14,597076%	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66,00000000	3.550,34000000	99.742,69	234.322,38	0,00	234.322,38	5,14%	5,15%
995109	16/11/2005	TESOURO	4,050007%	14,597076%	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,00000000	3.550,34000000	157.746,10	355.033,91	0,00	355.033,91	7,79%	7,80%
SUBTOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.555.085,02	0,00	4.555.085,02	99,99%	100,10%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.555.085,02	0,00	4.555.085,02	100,00%	100,10%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição													Valor	% S/TES	% s/Total	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49													(4.743,03)	100,00%	(0,10%)	
TOTAL													(4.743,03)	100,00%	(0,10%)	
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														4.550.341,99		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,48707880%		1,92343470%		1,92343470%		6,60497260%	5,02100480%
Valor da Cota Bruta de Performance				4.550.341,990000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				4.550.341,990000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.550.341,990000000												