

### Carteira Diária

Data de Emissão : 06/03/2019 09:53  
Data de Posição : 28/02/2019  
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  | 4,100015% | (1,069479%)         | 6,0000000% | IPCA  | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 102             | 3.469,82747100  | 149.768,46         | 353.922,40      | 0,00             | 353.922,40    | 7,95%        | 7,96%     |
| 989185                                    | 28/07/2004 | TESOURO  | 4,100015% | (1,069479%)         | 5,9900000% | IPCA  | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1.015           | 3.469,82747100  | 1.498.907,25       | 3.521.874,88    | 0,00             | 3.521.874,88  | 79,11%       | 79,20%    |
| 989147                                    | 16/03/2005 | TESOURO  | 4,100015% | (1,069479%)         | 6,0200000% | IPCA  | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 66              | 3.469,82747100  | 99.742,69          | 229.008,61      | 0,00             | 229.008,61    | 5,14%        | 5,15%     |
| 995109                                    | 16/11/2005 | TESOURO  | 4,100015% | (1,069479%)         | 6,0300000% | IPCA  | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 100             | 3.469,82747100  | 157.746,10         | 346.982,74      | 0,00             | 346.982,74    | 7,79%        | 7,80%     |
| SUBTOTAL                                  |            |          |           |                     |            |       |            |            | 1.283           |                 | 1.906.164,50       | 4.451.788,63    | 0,00             | 4.451.788,63  | 99,99%       | 100,11%   |
| TOTAL                                     |            |          |           |                     |            |       |            |            | 1.283,00000000  |                 | 1.906.164,50       | 4.451.788,63    | 0,00             | 4.451.788,63  | 100,00%      | 100,11%   |
| Contas a Pagar/Receber                    |            |          |           |                     |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  |               |              |           |
| Descrição                                 |            |          |           |                     |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  | Valor         | % S/TES      | % s/Total |
| Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49 |            |          |           |                     |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  | (4.743,03)    | 100,00%      | (0,11%)   |
| TOTAL                                     |            |          |           |                     |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  | (4.743,03)    | 100,00%      | (0,11%)   |
| 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                       |            |          |           |                     |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  |               | 4.447.045,60 |           |
| Rentabilidade Acumulada                   |            |          |           |                     |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  |               |              |           |
| Indexador                                 |            |          |           |                     |            |       | BenchMark  | Rent. Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual     | Últimos 6 meses | Últimos 12 Meses |               |              |           |
| COTA                                      |            |          |           |                     |            |       | 0,0000%    | 0,0000%    | (0,03568710%)   | (2,44831770%)   | (0,39030850%)      | 8,49604250%     | 5,19435680%      |               |              |           |
| Valor da Cota Bruta de Performance        |            |          |           | 4.447.045,600000000 |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  |               |              |           |
| Quantidade de Cotas (Líquida)             |            |          |           | 1,000000000         |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  |               |              |           |
| Quantidade de Cotas (Bruta)               |            |          |           | 1,000000000         |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  |               |              |           |
| Valor da cota unitária (Líquida)          |            |          |           | 4.447.045,600000000 |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  |               |              |           |
| Valor da Cota Unitaria (Bruta)            |            |          |           | 4.447.045,600000000 |            |       |            |            |                 |                 |                    |                 |                  |               |              |           |