

### Carteira Diária

Data de Emissão : 05/06/2019 11:01  
Data de Posição : 31/05/2019  
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	3,680012%	3,360887%	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.630,01247800	149.768,46	370.261,27	0,00	370.261,27	7,95%	7,96%
989185	28/07/2004	TESOURO	3,680012%	3,360887%	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.630,01247800	1.498.907,25	3.684.462,66	0,00	3.684.462,66	79,11%	79,25%
989147	16/03/2005	TESOURO	3,680012%	3,360887%	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.630,01247800	99.742,69	239.580,82	0,00	239.580,82	5,14%	5,15%
995109	16/11/2005	TESOURO	3,680012%	3,360887%	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.630,01247800	157.746,10	363.001,24	0,00	363.001,24	7,79%	7,81%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.657.305,99	0,00	4.657.305,99	99,99%	100,17%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.657.305,99	0,00	4.657.305,99	100,00%	100,17%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição													Valor	% S/TES	% s/Total	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49													(7.905,05)	100,00%	(0,17%)	
TOTAL													(7.905,05)	100,00%	(0,17%)	
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													4.649.400,94			
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,11222020%		2,38322910%		4,14226320%		6,42157630%	11,23782340%
Valor da Cota Bruta de Performance				4.649.400,940000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				4.649.400,940000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.649.400,940000000												