

### Carteira Diária

Data de Emissão : 03/07/2019 09:12  
Data de Posição : 28/06/2019  
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	3,054113%	8,869688%	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.738,98583100	149.768,46	381.376,55	0,00	381.376,55	7,95%	7,96%	
989185	28/07/2004	TESOURO	3,054113%	8,869688%	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.738,98583100	1.498.907,25	3.795.070,61	0,00	3.795.070,61	79,11%	79,24%	
989147	16/03/2005	TESOURO	3,054113%	8,869688%	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.738,98583100	99.742,69	246.773,06	0,00	246.773,06	5,14%	5,15%	
995109	16/11/2005	TESOURO	3,054113%	8,869688%	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.738,98583100	157.746,10	373.898,58	0,00	373.898,58	7,79%	7,81%	
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.797.118,80	0,00	4.797.118,80	99,99%	100,16%	
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.797.118,80	0,00	4.797.118,80	100,00%	100,16%	
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													4.789.213,75				
Rentabilidade Acumulada																	
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária			Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,29614570%			2,93665230%		7,27394030%		7,27394030%	14,58762420%
Valor da Cota Bruta de Performance				4.789.213,750000000													
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000													
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000													
Valor da cota unitária (Líquida)				4.789.213,750000000													
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.789.213,750000000													