

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/09/2019 10:13
Data de Posição : 30/08/2019
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	3,000005%	10,779542%	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.682,20536500	149.768,46	375.584,94	0,00	375.584,94	7,95%	7,97%	
989185	28/07/2004	TESOURO	3,000005%	10,779542%	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.682,20536500	1.498.907,25	3.737.438,44	0,00	3.737.438,44	79,11%	79,27%	
989147	16/03/2005	TESOURO	3,000005%	10,779542%	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.682,20536500	99.742,69	243.025,55	0,00	243.025,55	5,14%	5,15%	
995109	16/11/2005	TESOURO	3,000005%	10,779542%	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.682,20536500	157.746,10	368.220,53	0,00	368.220,53	7,79%	7,81%	
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.724.269,46	0,00	4.724.269,46	99,99%	100,20%	
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.724.269,46	0,00	4.724.269,46	100,00%	100,20%	
Contas a Pagar/Receber																	
Descrição													Valor	% S/TES	% s/Total		
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49													(9.486,06)	100,00%	(0,20%)		
TOTAL													(9.486,06)	100,00%	(0,20%)		
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													4.714.783,40				
Rentabilidade Acumulada																	
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária			Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,36004350%			(2,68927320%)		5,60676960%		5,98357880%	15,02813020%
Valor da Cota Bruta de Performance				4.714.783,400000000													
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000													
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000													
Valor da cota unitária (Líquida)				4.714.783,400000000													
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.714.783,400000000													