

### Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2019 11:08  
Data de Posição : 30/09/2019  
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	2,550011%	1,365513%	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.763,80877700	149.768,46	383.908,49	0,00	383.908,49	7,95%	7,97%	
989185	28/07/2004	TESOURO	2,550011%	1,365513%	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.763,80877700	1.498.907,25	3.820.265,90	0,00	3.820.265,90	79,11%	79,29%	
989147	16/03/2005	TESOURO	2,550011%	1,365513%	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.763,80877700	99.742,69	248.411,37	0,00	248.411,37	5,14%	5,16%	
995109	16/11/2005	TESOURO	2,550011%	1,365513%	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.763,80877700	157.746,10	376.380,87	0,00	376.380,87	7,79%	7,81%	
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.828.966,63	0,00	4.828.966,63	99,99%	100,23%	
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.828.966,63	0,00	4.828.966,63	100,00%	100,23%	
Contas a Pagar/Receber																	
Descrição													Valor	% S/TES	% s/Total		
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49													(11.067,07)	100,00%	(0,23%)		
TOTAL													(11.067,07)	100,00%	(0,23%)		
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														4.817.899,56			
Rentabilidade Acumulada																	
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária			Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,04562140%			2,39149700%		7,91647580%		7,05026100%	17,27868200%
Valor da Cota Bruta de Performance				4.817.899,560000000													
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000													
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000													
Valor da cota unitária (Líquida)				4.817.899,560000000													
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.817.899,560000000													