

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/11/2019 11:36  
Data de Posição : 31/10/2019  
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	2,025712%	(4,097572%)	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.854,54881400	149.768,46	393.163,97	0,00	393.163,97	7,95%	7,97%
989185	28/07/2004	TESOURO	2,025712%	(4,097572%)	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.854,54881400	1.498.907,25	3.912.367,04	0,00	3.912.367,04	79,11%	79,31%
989147	16/03/2005	TESOURO	2,025712%	(4,097572%)	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.854,54881400	99.742,69	254.400,22	0,00	254.400,22	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	2,025712%	(4,097572%)	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.854,54881400	157.746,10	385.454,88	0,00	385.454,88	7,79%	7,81%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.945.386,11	0,00	4.945.386,11	99,99%	100,25%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.945.386,11	0,00	4.945.386,11	100,00%	100,25%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição													Valor	% S/TES	% s/Total	
Despesas com Taxa de Custódia em 11/11/19													(1.581,01)	12,50%	(0,03%)	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49													(11.067,07)	87,50%	(0,22%)	
TOTAL													(12.648,08)	100,00%	(0,25%)	
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													4.932.738,03			
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses		Últimos 12 Meses	
COTA							0,0000%	0,0000%	(0,13693530%)		2,34944410%	10,48875080%	8,62252030%		12,97267520%	
Valor da Cota Bruta de Performance				4.932.738,030000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				4.932.738,030000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.932.738,030000000												