

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/12/2019 10:11
Data de Postagem : 29/12/2019
Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Resumo Fila															
Código	Aplicação	Emissor	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SGP	% s/Total
NTN-B															
989148	16/07/2004	TESOURO	2,366103%	(1,304854%)	6,000000%	15/10/2003	15/08/2024	102	3.817,15802200	146.798,46	389.350,11	0,00	389.350,11	7,95%	7,97%
989135	29/07/2004	TESOURO	2,366103%	(1,304854%)	5,990000%	15/10/2003	15/08/2024	1,015	3.817,15802200	1.468.907,25	3.874.415,39	0,00	3.874.415,39	79,11%	79,20%
989147	16/03/2005	TESOURO	2,366103%	(1,304854%)	6,020000%	15/10/2003	15/08/2024	68	3.817,15802200	99.742,69	251.932,42	0,00	251.932,42	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	2,366103%	(1,304854%)	6,030000%	15/10/2003	15/08/2024	100	3.817,15802200	157.746,10	381.715,80	0,00	381.715,80	7,79%	7,81%
SUBTOTAL								1,283		1.906.164,50	4.897.413,72	0,00	4.897.413,72	99,99%	100,23%
TOTAL									1.283.000,000,000		4.897.413,72	0,00	4.897.413,72	100,00%	100,23%
Contas a Pagar/Receber															
Descrição															
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/2019															
TOTAL												(11.067,07)	100,00%	(0,23%)	
Tesouraria															
Descrição															
Saldo em Tesouraria															
TOTAL												0,00	100,00%	0,00%	
Patrimônio															
Total do Patrimônio															