

### Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2020 08:57

Data de Posição : 31/12/2019

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	2,250007%	1,833572%	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.874,77192700	149.768,46	395.226,73	0,00	395.226,73	7,95%	7,97%
989185	28/07/2004	TESOURO	2,250007%	1,833572%	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.874,77192700	1.498.907,25	3.932.893,50	0,00	3.932.893,50	79,11%	79,31%
989147	16/03/2005	TESOURO	2,250007%	1,833572%	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.874,77192700	99.742,69	255.734,94	0,00	255.734,94	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	2,250007%	1,833572%	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.874,77192700	157.746,10	387.477,19	0,00	387.477,19	7,79%	7,81%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.971.332,36	0,00	4.971.332,36	99,99%	100,25%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.971.332,36	0,00	4.971.332,36	100,00%	100,25%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição													Valor	% S/TES	% s/Total	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49													(12.648,08)	100,00%	(0,26%)	
TOTAL													(12.648,08)	100,00%	(0,26%)	
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													4.958.684,28			
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,06127510%		1,63031240%		11,06992280%		3,49788260%	11,06992280%
Valor da Cota Bruta de Performance				4.958.684,280000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				4.958.684,280000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.958.684,280000000												