

Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2020 15:29
Data de Posição : 31/01/2020
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	2,292605%	(0,396753%)	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.906,54468100	149.768,46	398.467,55	0,00	398.467,55	7,95%	7,97%
989185	28/07/2004	TESOURO	2,292605%	(0,396753%)	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.906,54468100	1.498.907,25	3.965.142,85	0,00	3.965.142,85	79,11%	79,34%
989147	16/03/2005	TESOURO	2,292605%	(0,396753%)	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.906,54468100	99.742,69	257.831,94	0,00	257.831,94	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	2,292605%	(0,396753%)	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.906,54468100	157.746,10	390.654,46	0,00	390.654,46	7,79%	7,82%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	5.012.096,80	0,00	5.012.096,80	99,99%	100,29%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	5.012.096,80	0,00	5.012.096,80	100,00%	100,29%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição													Valor	% S/TES	% s/Total	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49													(14.229,09)	100,00%	(0,28%)	
TOTAL													(14.229,09)	100,00%	(0,28%)	
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														4.997.867,71		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	(0,01326290%)		0,80867260%		0,80867260%		3,15344270%	9,63467590%
Valor da Cota Bruta de Performance				4.997.867,710000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				4.997.867,710000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.997.867,710000000												