

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/03/2020 09:56
Data de Posição : 28/02/2020
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	2,173617%	1,529169%	6,000000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.836,94413700	149.768,46	391.368,30	0,00	391.368,30	7,95%	7,97%	
989185	28/07/2004	TESOURO	2,173617%	1,529169%	5,990000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.836,94413700	1.498.907,25	3.894.498,29	0,00	3.894.498,29	79,11%	79,34%	
989147	16/03/2005	TESOURO	2,173617%	1,529169%	6,020000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.836,94413700	99.742,69	253.238,31	0,00	253.238,31	5,14%	5,16%	
995109	16/11/2005	TESOURO	2,173617%	1,529169%	6,030000%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.836,94413700	157.746,10	383.694,41	0,00	383.694,41	7,79%	7,82%	
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.922.799,31	0,00	4.922.799,31	99,99%	100,29%	
TOTAL									1.283,00000000			1.906.164,50	4.922.799,31	0,00	4.922.799,31	100,00%	100,29%
Contas a Pagar/Receber																	
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total	
Custo SELIC 02/03/20														(17,45)	0,12%	0,00%	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49														(14.229,09)	99,88%	(0,29%)	
TOTAL														(14.246,54)	100,00%	(0,29%)	
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														4.908.552,77			
Rentabilidade Acumulada																	
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses	
COTA							0,0000%	0,0000%	0,05112040%		(1,85770210%)		(0,99283980%)		4,31808710%	10,33931900%	
Valor da Cota Bruta de Performance				4.908.552,770000000													
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000													
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000													
Valor da cota unitária (Líquida)				4.908.552,770000000													
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.908.552,770000000													