

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/07/2020 09:38

Data de Posição : 30/06/2020

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	1,630007%	0,679659%	5,999480%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.929,16480300	149.768,46	400.774,80	0,00	400.774,80	7,95%	7,98%
989185	28/07/2004	TESOURO	1,630007%	0,679659%	5,994145%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.929,16480300	1.498.907,25	3.988.102,27	0,00	3.988.102,27	79,11%	79,36%
989147	16/03/2005	TESOURO	1,630007%	0,679659%	6,019918%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.929,16480300	99.742,69	259.324,87	0,00	259.324,87	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	1,630007%	0,679659%	6,031872%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.929,16480300	157.746,10	392.916,48	0,00	392.916,48	7,79%	7,82%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	5.041.118,42	0,00	5.041.118,42	99,99%	100,32%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	5.041.118,42	0,00	5.041.118,42	100,00%	100,32%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total
Custo SELIC 31/12/49														(17,45)	0,11%	0,00%
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49														(15.810,10)	99,87%	(0,31%)
TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2020														(3,00)	0,02%	0,00%
TOTAL														(15.830,55)	100,00%	(0,31%)
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														5.025.287,87		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,02272660%		1,31645440%		1,36174640%		1,36174640%	4,88803580%
Valor da Cota Bruta de Performance				5.025.287,870000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				5.025.287,870000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				5.025.287,870000000												