

### Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2020 10:46  
Data de Posição : 31/07/2020  
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	1,260221%	3,807554%	5,999480%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.999,49189200	149.768,46	407.948,17	0,00	407.948,17	7,95%	7,97%
989185	28/07/2004	TESOURO	1,260221%	3,807554%	5,994145%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.999,49189200	1.498.907,25	4.059.484,27	0,00	4.059.484,27	79,11%	79,36%
989147	16/03/2005	TESOURO	1,260221%	3,807554%	6,019918%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.999,49189200	99.742,69	263.966,46	0,00	263.966,46	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	1,260221%	3,807554%	6,031872%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.999,49189200	157.746,10	399.949,18	0,00	399.949,18	7,79%	7,82%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	5.131.348,08	0,00	5.131.348,08	99,99%	100,31%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	5.131.348,08	0,00	5.131.348,08	100,00%	100,31%
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														5.115.517,53		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses		Últimos 12 Meses	
COTA							0,0000%	0,0000%	0,12731190%		1,40756610%	3,18170900%	2,28038060%		5,58167510%	
Valor da Cota Bruta de Performance				5.115.517,5300000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,0000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,0000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				5.115.517,5300000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				5.115.517,5300000000												