

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2020 10:52
Data de Posição : 30/09/2020
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																
	16/07/2004	TESOURO	1,796616%	7,485367%	5,999480%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.863,61297700	149.768,46	394.088,52	0,00	394.088,52	7,95%	7,98%
	28/07/2004	TESOURO	1,796616%	7,485367%	5,994145%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.863,61297700	1.498.907,25	3.921.567,17	0,00	3.921.567,17	79,11%	79,36%
	16/03/2005	TESOURO	1,796616%	7,485367%	6,019918%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.863,61297700	99.742,69	254.998,45	0,00	254.998,45	5,14%	5,16%
	16/11/2005	TESOURO	1,796616%	7,485367%	6,031872%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.863,61297700	157.746,10	386.361,29	0,00	386.361,29	7,79%	7,82%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.957.015,43	0,00	4.957.015,43	99,99%	100,32%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.957.015,43	0,00	4.957.015,43	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%	(0,32%)
TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2020														(3,00)	0,02%	0,00%
TOTAL														(15.830,55)	100,00%	(0,32%)
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														4.941.184,88		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	0,25031370%		(0,85958900%)		(0,33463920%)		3,70146810%	2,52470790%
Valor da Cota Bruta de Performance				4.941.184,880000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				4.941.184,880000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.941.184,880000000												