

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/12/2020 08:00
Data de Posição : 30/11/2020
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	1,947301%	(1,010209%)	5,999480%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.918,00914100	149.768,46	399.636,93	0,00	399.636,93	7,95%	7,98%
989185	28/07/2004	TESOURO	1,947301%	(1,010209%)	5,994145%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.918,00914100	1.498.907,25	3.976.779,27	0,00	3.976.779,27	79,11%	79,36%
989147	16/03/2005	TESOURO	1,947301%	(1,010209%)	6,019918%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.918,00914100	99.742,69	258.588,60	0,00	258.588,60	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	1,947301%	(1,010209%)	6,031872%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.918,00914100	157.746,10	391.800,91	0,00	391.800,91	7,79%	7,82%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	5.026.805,71	0,00	5.026.805,71	99,99%	100,32%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	5.026.805,71	0,00	5.026.805,71	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)	99,85%	(0,32%)
TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/18														(3,00)	0,02%	0,00%
TARIFA BÂNCARIA FEVEREIRO/2020														(3,00)	0,02%	0,00%
TOTAL														(15.833,55)	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														5.010.972,16		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	(0,03378000%)		1,70594250%		1,07299370%		1,02783070%	2,70197440%
Valor da Cota Bruta de Performance				5.010.972,160000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				5.010.972,160000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				5.010.972,160000000												