

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/01/2021 09:03
Data de Posição : 30/12/2020
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	1,571211%	7,590504%	5,999480%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	4.015,63007800	149.768,46	409.594,26	0,00	409.594,26	7,95%	7,97%
989185	28/07/2004	TESOURO	1,571211%	7,590504%	5,994145%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	4.015,63007800	1.498.907,25	4.075.864,52	0,00	4.075.864,52	79,11%	79,36%
989147	16/03/2005	TESOURO	1,571211%	7,590504%	6,019918%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	4.015,63007800	99.742,69	265.031,58	0,00	265.031,58	5,14%	5,16%
995109	16/11/2005	TESOURO	1,571211%	7,590504%	6,031872%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	4.015,63007800	157.746,10	401.563,00	0,00	401.563,00	7,79%	7,82%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	5.152.053,36	0,00	5.152.053,36	99,99%	100,31%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	5.152.053,36	0,00	5.152.053,36	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)	99,85%	(0,31%)	
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%	(0,31%)	
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															5.136.219,81	
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses		Últimos 12 Meses	
COTA							0,0000%	0,0000%	0,25379830%		2,08543550%	3,59928090%	1,81795820%		3,59928090%	
Valor da Cota Bruta de Performance				5.136.219,810000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				5.136.219,810000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				5.136.219,810000000												