

Carteira Diária

Data de Emissão : 07/03/2021 16:49  
Data de Posição : 26/02/2021  
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	2,547601%	(16,095525%)	5,999480%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.855,08143700	149.768,46	393.218,30	0,00	393.218,30	7,95%	7,77%	
989185	28/07/2004	TESOURO	2,547601%	(16,095525%)	5,994145%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.855,08143700	1.498.907,25	3.912.907,65	0,00	3.912.907,65	79,11%	77,36%	
989147	16/03/2005	TESOURO	2,547601%	(16,095525%)	6,019918%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.855,08143700	99.742,69	254.435,37	0,00	254.435,37	5,14%	5,03%	
995109	16/11/2005	TESOURO	2,547601%	(16,095525%)	6,031872%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.855,08143700	157.746,10	385.508,14	0,00	385.508,14	7,79%	7,62%	
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.946.069,46	0,00	4.946.069,46	99,99%	97,78%	
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.946.069,46	0,00	4.946.069,46	100,00%	97,78%	
Contas a Pagar/Receber																	
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total	
Custo SELIC 31/12/49														(17,45)	0,09%	0,00%	
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49														(18.972,12)	99,88%	(0,38%)	
TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/18														(3,00)	0,02%	0,00%	
TARIFA BÂNCARIA FEVEREIRO/2020														(3,00)	0,02%	0,00%	
TOTAL														(18.995,57)	100,00%	(0,38%)	
Tesouraria																	
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total	
Saldo em Tesouraria														130.951,39	100,00%	2,59%	
TOTAL														130.951,39	100,00%	2,59%	
Patrimônio																	
Total do Patrimônio														5.058.025,28			
Rentabilidade Acumulada																	
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária			Variação Mensal		Variação Anual		Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA							0,0000%	0,0000%	(0,52470440%)			(1,44756360%)		(1,63440750%)		1,48470800%	2,32712960%
Valor da Cota Bruta de Performance				5.058.025,280000000													
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000													
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000													
Valor da cota unitária (Líquida)				5.058.025,280000000													
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				5.058.025,280000000													