

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/05/2021 09:35
Data de Posição : 01/04/2021
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	3,003619%	(0,337596%)	5,999480%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102	3.858,15630800	149.768,46	393.531,94	0,00	393.531,94	7,95%	7,98%
989185	28/07/2004	TESOURO	3,003619%	(0,337596%)	5,994145%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.015	3.858,15630800	1.498.907,25	3.916.028,65	0,00	3.916.028,65	79,11%	79,44%
989147	16/03/2005	TESOURO	3,003619%	(0,337596%)	6,019918%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66	3.858,15630800	99.742,69	254.638,31	0,00	254.638,31	5,14%	5,17%
995109	16/11/2005	TESOURO	3,003619%	(0,337596%)	6,031872%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100	3.858,15630800	157.746,10	385.815,63	0,00	385.815,63	7,79%	7,83%
SUBTOTAL									1.283		1.906.164,50	4.950.014,53	0,00	4.950.014,53	99,99%	100,42%
TOTAL									1.283,00000000		1.906.164,50	4.950.014,53	0,00	4.950.014,53	100,00%	100,42%
Contas a Pagar/Receber																
Descrição														Valor	% S/TES	% s/Total
Custo SELIC 31/12/49														(17,45)	0,08%	0,00%
Despesas com Taxa de Custódia em 31/12/49														(20.553,13)	99,89%	(0,42%)
TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/18														(3,00)	0,01%	0,00%
TARIFA BÂNCARIA FEVEREIRO/2020														(3,00)	0,01%	0,00%
TOTAL														(20.576,58)	100,00%	(0,42%)
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														4.929.437,95		
Rentabilidade Acumulada																
Indexador							BenchMark	Rent. Real	Variação Diária		Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses		Últimos 12 Meses	
COTA							0,0000%	0,0000%	(0,01130020%)		(2,25377770%)	(4,13510060%)	0,05107120%		2,51328490%	
Valor da Cota Bruta de Performance				4.929.437,950000000												
Quantidade de Cotas (Líquida)				1,000000000												
Quantidade de Cotas (Bruta)				1,000000000												
Valor da cota unitária (Líquida)				4.929.437,950000000												
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				4.929.437,950000000												