



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : FRG FA FI RENDA FIXA

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
8233354	10/07/2009	TESOURO	6,000911 %	6,435088 %	6,698077 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	5.584,00000000	3.193,81464500	11.879.996,64	17.834.260,98	0,00	17.834.260,98	19,69 %	19,69 %
8233355	10/07/2009	TESOURO	5,995104 %	16,150559 %	6,585931 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	11.905,00000000	5.008,68675100	42.137.489,03	59.628.415,77	0,00	59.628.415,77	65,82 %	65,83 %
TOTAL Operações a Vista									17.489,00000000		54.017.485,67	77.462.676,75	0,00	77.462.676,75	85,51 %	85,52 %
SUBTOTAL									17.489,00000000		54.017.485,67	77.462.676,75	0,00	77.462.676,75	85,51 %	85,52 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D530688	31/03/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	12,640000 %	PRE	13/10/2011	01/04/2015	5.208,00000000	2.503,90689900	13.040.347,13	13.040.347,12	0,00	13.040.347,12	14,40 %	14,40 %
TOTAL Operações a Vista									5.208,00000000		13.040.347,13	13.040.347,12	0,00	13.040.347,12	14,40 %	14,40 %
SUBTOTAL									5.208,00000000		13.040.347,13	13.040.347,12	0,00	13.040.347,12	14,40 %	14,40 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
3231601	14/12/2007	TESOURO	13,528400 %	1,759360 %	11,200456 %	TRD 01	01/06/2001	01/06/2015	2,00000000	95,61866763	110,65	191,24	0,00	191,24	0,00 %	0,00 %
3231599	14/12/2007	TESOURO	13,528400 %	1,759360 %	11,200062 %	TRD 01	01/06/2000	01/06/2015	8,00000000	95,61866763	442,61	764,95	0,00	764,95	0,00 %	0,00 %
3231605	14/12/2007	TESOURO	13,615200 %	1,892422 %	11,200329 %	TRD 01	01/07/2000	01/07/2015	6,00000000	94,59517432	329,04	567,57	0,00	567,57	0,00 %	0,00 %
3231751	14/12/2007	TESOURO	13,615200 %	1,892422 %	11,200042 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2015	62,00000000	97,35037357	4.296,81	6.035,72	0,00	6.035,72	0,01 %	0,01 %
3231608	14/12/2007	TESOURO	13,652400 %	2,143852 %	11,201672 %	TRD 01	01/08/2002	01/08/2015	1,00000000	93,48918021	54,31	93,49	0,00	93,49	0,00 %	0,00 %
3231753	14/12/2007	TESOURO	13,652400 %	2,143852 %	11,200014 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2015	28,00000000	96,21216605	1.921,96	2.693,94	0,00	2.693,94	0,00 %	0,00 %
3231610	14/12/2007	TESOURO	13,726800 %	2,024711 %	11,200052 %	TRD 01	01/09/2000	01/09/2015	54,00000000	92,47200043	2.906,95	4.993,49	0,00	4.993,49	0,01 %	0,01 %
3231756	14/12/2007	TESOURO	13,739200 %	2,288893 %	11,200010 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	33,00000000	94,14554969	2.225,14	3.106,80	0,00	3.106,80	0,00 %	0,00 %
3243106	14/12/2007	TESOURO	13,739200 %	2,288893 %	11,200014 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	170,00000000	94,14554969	11.462,84	16.004,74	0,00	16.004,74	0,02 %	0,02 %
3231611	14/12/2007	TESOURO	13,739200 %	2,288893 %	11,202547 %	TRD 01	01/10/2000	01/10/2015	1,00000000	91,48105300	53,35	91,48	0,00	91,48	0,00 %	0,00 %
3231758	14/12/2007	TESOURO	13,776400 %	2,315281 %	11,200000 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	124,00000000	92,17403944	8.217,11	11.429,58	0,00	11.429,58	0,01 %	0,01 %
3231761	14/12/2007	TESOURO	13,764000 %	2,595108 %	11,200009 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	193,00000000	89,34771420	13.480,49	17.244,11	0,00	17.244,11	0,02 %	0,02 %
3231613	14/12/2007	TESOURO	13,725881 %	3,582604 %	11,201007 %	TRD 01	01/06/2001	01/06/2016	2,00000000	86,88155824	104,67	173,76	0,00	173,76	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : FRG FA FI RENDA FIXA

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
TDA																
3231763	14/12/2007	TESOURO	13,725398 %	3,301685 %	11,200003 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	62,00000000	91,08992901	4.179,75	5.647,58	0,00	5.647,58	0,01 %	0,01 %
3231764	14/12/2007	TESOURO	13,703206 %	3,404304 %	11,200010 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	28,00000000	90,13560315	1.870,50	2.523,80	0,00	2.523,80	0,00 %	0,00 %
3231767	14/12/2007	TESOURO	13,666369 %	4,145711 %	11,200045 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	35,00000000	88,18366867	2.295,69	3.086,43	0,00	3.086,43	0,00 %	0,00 %
3231769	14/12/2007	TESOURO	13,666369 %	4,145711 %	11,200045 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	35,00000000	88,18366867	2.295,69	3.086,43	0,00	3.086,43	0,00 %	0,00 %
3231768	14/12/2007	TESOURO	13,666369 %	4,145711 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	2,00000000	88,18366867	131,18	176,37	0,00	176,37	0,00 %	0,00 %
3231770	14/12/2007	TESOURO	13,534969 %	4,382754 %	11,200764 %	TRD 01	01/06/1998	01/06/2017	2,00000000	86,85611290	132,62	173,71	0,00	173,71	0,00 %	0,00 %
3231771	14/12/2007	TESOURO	13,500616 %	4,696689 %	11,200087 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	28,00000000	85,08503744	1.823,77	2.382,38	0,00	2.382,38	0,00 %	0,00 %
3231776	14/12/2007	TESOURO	13,467797 %	4,991707 %	11,200624 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2017	2,00000000	83,32218833	127,93	166,64	0,00	166,64	0,00 %	0,00 %
3231777	14/12/2007	TESOURO	13,360659 %	3,700005 %	11,200009 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	28,00000000	80,77908714	1.782,11	2.261,81	0,00	2.261,81	0,00 %	0,00 %
3231778	14/12/2007	TESOURO	13,349357 %	3,361028 %	11,200917 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2018	2,00000000	79,12606580	125,03	158,25	0,00	158,25	0,00 %	0,00 %
3231781	14/12/2007	TESOURO	13,219046 %	5,282606 %	11,200061 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	28,00000000	77,13234580	1.744,60	2.159,71	0,00	2.159,71	0,00 %	0,00 %
3231783	14/12/2007	TESOURO	13,204393 %	4,251312 %	11,200332 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2019	2,00000000	75,55529135	122,38	151,11	0,00	151,11	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista									938,00000000		62.237,18	85.365,09	0,00	85.365,09	0,08 %	0,08 %
SUBTOTAL									938,00000000		62.237,18	85.365,09	0,00	85.365,09	0,08 %	0,08 %
TOTAL									23.635,00000000		67.120.069,98	90.588.388,96	0,00	90.588.388,96	100,00 %	100,00 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
DESPESA COM EMISSÃO DE LIVRO DIÁRIO	(93,65)	1,57 %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 27/11/15	(3.096,11)	51,99 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/04/15	(1.306,20)	21,94 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/04/15	(323,17)	5,43 %	0,00 %
Despesa de DESPESA COM EMISSÃO DE LIVRO DIÁRIO	(281,13)	4,72 %	0,00 %
Despesa de DESPESA COM EMISSÃO DE LIVRO DIÁRIO com pagamento 24/11/15	(33,47)	0,56 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/04/2015	(390,02)	6,55 %	0,00 %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/04/2015	(266,27)	4,47 %	0,00 %
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 08/04/2015	(164,67)	2,77 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : FRG FA FI RENDA FIXA

Contas a Pagar/Receber							
Descrição				Valor		% S/TES	% S/Total
TOTAL				(5.954,69)		100,00 %	0,00 %
Tesouraria							
Descrição				Valor		% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria				1.000,00		100,00 %	0,00 %
TOTAL				1.000,00		100,00 %	0,00 %
Patrimônio							
Total do Patrimônio				90.583.434,27			
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	849,0578 %	0,3527 %	0,04710300 %	1,03430410 %	2,80604140 %	5,64424750 %	11,24790540 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,39993140 %	(0,62173810) %	2,30061490 %	4,86841260 %	12,00822630 %
Valor da Cota Bruta de Performance	12,419844000						
Quantidade de Cotas (Líquida)	7.293.443,461597020						
Valor da cota unitária (Líquida)	12,419844000						