

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
BBDC4	BRDESCOPN EB N1	31.764	0	31.764	26,26	29,67	834.068,21	108.369,67	942.437,88	0,00	942.437,88	16,60 %	16,55 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	18.500	0	18.500	24,82	32,80	459.129,22	147.670,78	606.800,00	0,00	606.800,00	10,69 %	10,65 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	9.150	0	9.150	46,40	63,30	424.551,59	154.643,41	579.195,00	0,00	579.195,00	10,20 %	10,17 %
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	17.500	0	17.500	12,93	11,16	226.339,00	(31.039,00)	195.300,00	0,00	195.300,00	3,44 %	3,43 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	11.500	0	11.500	18,30	16,30	210.499,63	(23.049,63)	187.450,00	0,00	187.450,00	3,30 %	3,29 %
CIEL3	CIELO ON NM	4.000	0	4.000	49,46	45,69	197.826,77	(15.066,77)	182.760,00	0,00	182.760,00	3,22 %	3,21 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	3.800	0	3.800	34,96	45,20	132.858,25	38.901,75	171.760,00	0,00	171.760,00	3,02 %	3,02 %
ITSA10	ITAUSA PN REC N1	251	0	251	6,70	9,98	1.681,70	823,28	2.504,98	0,00	2.504,98	0,04 %	0,04 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	34.805	0	34.805	9,22	9,98	320.747,59	26.606,31	347.353,90	0,00	347.353,90	6,12 %	6,10 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	29.660	0	29.660	29,99	35,31	889.474,08	157.820,52	1.047.294,60	0,00	1.047.294,60	18,44 %	18,39 %
KROT3	KROTONON	1.200	0	1.200	11,15	10,29	13.383,58	(1.035,58)	12.348,00	0,00	12.348,00	0,22 %	0,22 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	900	0	900	112,02	95,75	100.820,55	(14.645,55)	86.175,00	0,00	86.175,00	1,52 %	1,51 %
PETR3	PETROBRASON	15.950	0	15.950	21,94	9,58	349.997,38	(197.196,38)	152.801,00	0,00	152.801,00	2,69 %	2,68 %
PETR4	PETROBRASPN	23.850	0	23.850	21,37	9,73	509.597,68	(277.537,18)	232.060,50	0,00	232.060,50	4,09 %	4,07 %
UGPA3	ULTRAPARON N1	9.670	0	9.670	49,04	64,83	474.263,29	152.642,81	626.906,10	0,00	626.906,10	11,04 %	11,01 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	3.550	0	3.550	34,67	17,94	123.074,96	(59.387,96)	63.687,00	0,00	63.687,00	1,12 %	1,12 %
VALE5	VALE R DOCEPNA N1	6.400	0	6.400	32,32	15,45	206.828,24	(107.948,24)	98.880,00	0,00	98.880,00	1,74 %	1,74 %
WEGE3	WEGON EJ N1	4.500	0	4.500	30,55	31,80	137.487,26	5.612,74	143.100,00	0,00	143.100,00	2,52 %	2,51 %
TOTAL		226.950	0	226.950			5.612.628,98	66.184,98	5.678.813,96	0,00	5.678.813,96	100,00 %	99,71 %

Empréstimo de Ações															
BOVESPA															
Operações Doadoras															
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel		Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
25952021	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	200,00	18,88	3.776,00	1,15 %	0,00 %	1,71	0,00	1,71	25,00 %	0,07 %
25952022	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	200,00	18,88	3.776,00	0,95 %	0,00 %	1,41	0,00	1,41	25,00 %	0,07 %
25952023	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	200,00	18,88	3.776,00	0,60 %	0,00 %	0,89	0,00	0,89	25,00 %	0,07 %
25952848	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	100,00	18,88	1.888,00	2,95 %	0,00 %	2,17	0,00	2,17	12,50 %	0,03 %
25952849	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	100,00	18,88	1.888,00	0,60 %	0,00 %	0,44	0,00	0,44	12,50 %	0,03 %
TOTAL								15.104,00			6,62	0,00	6,62	100,00 %	0,27 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER

TOTAL BOLSA	15.104,00	6,62	0,00	6,62	100,00 %	0,27 %
RESULTADO				6,62		

TOTAL	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
-------	------------	------	------	------	------	--------	--------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 16/04/15	5.382,00	33,26 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na HSBC CC em 16/04/15	3.588,00	22,18 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ITAU em 16/04/15	3.588,00	22,18 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na SAFRA CC em 16/04/15	1.794,00	11,09 %	0,03 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BRADESCO em 16/04/15	1,33	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na HSBC CC em 16/04/15	1,71	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ITAU em 16/04/15	1,41	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na SAFRA CC em 16/04/15	2,17	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 33,505 em 01/04/2015	502,57	3,11 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 28,360 em 01/04/2015	425,40	2,63 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 24,970 em 01/04/2015	516,87	3,19 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de WEGE3 s/ 4,500 em 12/08/2015	375,88	2,32 %	0,01 %
TOTAL	16.179,34	100,00 %	0,28 %

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	5.694.993,30
---------------------	--------------

Rentabilidade Acumulada

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,32170420 %	(0,10160680) %	2,32948060 %	(3,37787140) %	3,99338380 %
IBOVESPA	177,2590 %	0,5041 %	(0,18148820) %	(0,83942380) %	2,28568000 %	(5,47907230) %	1,45991190 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,082792850						
Quantidade de Cotas (Líquida)	5.259.540,879283060						
Quantidade de Cotas (Bruta)	5.259.540,879283100						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,082792850						
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	1,082792900						