



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : ADM FI FRG - RF TOTAL - GER

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
LF252																
Operações a Vista																
-																
40912345	15/06/2012	BRADESCO	13,360080 %	1,453878 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	1.296.314,05051338	1.000.000,00	1.296.314,05	0,00	1.296.314,05	1,92 %	1,92 %
40912348	15/06/2012	SAFRA	13,665434 %	1,483710 %	0,000000 %	CDI D 108.200	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	1.960.348,20223326	1.500.000,00	1.960.348,20	0,00	1.960.348,20	2,91 %	2,91 %
40912343	15/06/2012	CEF	13,280420 %	1,444889 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	1.944.742,30346576	1.500.000,00	1.944.742,30	0,00	1.944.742,30	2,89 %	2,89 %
40912344	15/06/2012	ITAU	13,360080 %	1,453878 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	1.296.314,05051338	1.000.000,00	1.296.314,05	0,00	1.296.314,05	1,92 %	1,92 %
TOTAL Operações a Vista									4,00000000		5.000.000,00	6.497.718,60	0,00	6.497.718,60	9,64 %	9,64 %
SUBTOTAL									4,00000000		5.000.000,00	6.497.718,60	0,00	6.497.718,60	9,64 %	9,64 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
59792795A	21/06/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.467,00000000	2.482,78224900	5.898.130,47	6.125.023,81	0,00	6.125.023,81	9,09 %	9,09 %
B428519A	11/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,400003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,00000000	2.482,78224900	2.237,83	2.482,78	0,00	2.482,78	0,00 %	0,00 %
B433564A	12/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	250,00000000	2.482,78224900	573.058,52	620.695,56	0,00	620.695,56	0,92 %	0,92 %
B433563A	12/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	294,00000000	2.482,78224900	672.040,08	729.937,98	0,00	729.937,98	1,08 %	1,08 %
B442167A	14/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.482,78224900	1.173.327,84	1.241.391,12	0,00	1.241.391,12	1,84 %	1,84 %
B454524A	20/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	430,00000000	2.482,78224900	1.002.757,33	1.067.596,37	0,00	1.067.596,37	1,58 %	1,58 %
B468314A	25/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	438,00000000	2.482,78224900	1.001.201,17	1.087.458,63	0,00	1.087.458,63	1,61 %	1,61 %
D483621	11/03/2015	TESOURO	6,403302 %	38,945373 %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	410,00000000	2.514,07263200	1.004.393,61	1.030.769,78	0,00	1.030.769,78	1,53 %	1,53 %
D487089A	12/03/2015	TESOURO	6,403302 %	38,945373 %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	200,00000000	2.514,07263200	490.259,28	502.814,53	0,00	502.814,53	0,75 %	0,75 %
TOTAL Operações a Vista									4.990,00000000		11.817.406,13	12.408.170,56	0,00	12.408.170,56	18,40 %	18,40 %
SUBTOTAL									4.990,00000000		11.817.406,13	12.408.170,56	0,00	12.408.170,56	18,40 %	18,40 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
59203250A	11/06/2013	TESOURO	13,023100 %	17,119420 %	10,520000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	1.935,00000000	887,25879500	1.962.983,96	1.716.845,77	0,00	1.716.845,77	2,55 %	2,55 %
59203249A	11/06/2013	TESOURO	13,023100 %	17,119420 %	10,530000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	3.871,00000000	887,25879500	3.924.817,58	3.434.578,80	0,00	3.434.578,80	5,10 %	5,10 %
59842768A	21/06/2013	TESOURO	13,023100 %	17,119420 %	11,850000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	3.333,00000000	887,25879500	3.157.396,87	2.957.233,56	0,00	2.957.233,56	4,39 %	4,39 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : ADM FI FRG - RF TOTAL - GER

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-F																
TOTAL Operações a Vista									9.139,00000000		9.045.198,41	8.108.658,13	0,00	8.108.658,13	12,04 %	12,04 %
SUBTOTAL									9.139,00000000		9.045.198,41	8.108.658,13	0,00	8.108.658,13	12,04 %	12,04 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D531324	31/03/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	12,640007 %	PRE	31/03/2015	01/04/2015	16.111,00000000	2.504,26295885	40.346.180,53	40.346.180,53	0,00	40.346.180,53	59,90 %	59,90 %
TOTAL Operações a Vista									16.111,00000000		40.346.180,53	40.346.180,53	0,00	40.346.180,53	59,90 %	59,90 %
SUBTOTAL									16.111,00000000		40.346.180,53	40.346.180,53	0,00	40.346.180,53	59,90 %	59,90 %
TOTAL									30.244,00000000		66.208.785,07	67.360.727,82	0,00	67.360.727,82	100,00 %	99,98 %

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														67.360.727,82	

Rentabilidade Acumulada															
Indexador				BenchMark				Rent. Real		Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	
CDI				707,1740 %				0,2859 %		0,04710300 %	1,03430410 %	2,80604140 %	5,64424750 %	11,24790540 %	
COTA				0,0000 %				0,0000 %		0,33309990 %	0,19364320 %	2,37297790 %	5,30291650 %	12,90433690 %	
Valor da Cota Bruta de Performance				1,320367050											
Quantidade de Cotas (Líquida)				51.016.667,913529700											
Quantidade de Cotas (Bruta)				51.016.667,913529700											
Valor da cota unitária (Líquida)				1,320367050											
Valor da Cota Unitaria (Bruta)				1,320367100											