

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : CD 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
DE252																
Operações a Vista																
-																
14074314	15/12/2010	BNDESPAR	6,767400 %	1,146944 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	1.127,000000000	1.325,91242204	1.127.000,00	1.494.303,30	0,00	1.494.303,30	0,37 %	0,37 %
TOTAL Operações a Vista									1.127,000000000		1.127.000,00	1.494.303,30	0,00	1.494.303,30	0,37 %	0,37 %
SUBTOTAL									1.127,000000000		1.127.000,00	1.494.303,30	0,00	1.494.303,30	0,37 %	0,37 %
LF_P																
Operações a Vista																
-																
B237300	11/09/2013	BRADESCO	13,779554 %	26,211162 %	12,940000 %	PRE	11/09/2013	08/09/2023	3,000000000	1.134.918,05864675	3.000.000,00	3.404.754,18	0,00	3.404.754,18	0,84 %	0,84 %
C832007	10/09/2014	BRADESCO	13,784172 %	29,135907 %	12,190000 %	PRE	10/09/2014	06/09/2024	7,000000000	933.622,53491150	7.000.000,00	6.535.357,74	0,00	6.535.357,74	1,61 %	1,61 %
TOTAL Operações a Vista									10,000000000		10.000.000,00	9.940.111,92	0,00	9.940.111,92	2,45 %	2,45 %
SUBTOTAL									10,000000000		10.000.000,00	9.940.111,92	0,00	9.940.111,92	2,45 %	2,45 %
LF252																
Operações a Vista																
-																
40912342	15/06/2012	CEF	13,280420 %	1,444889 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	1,000000000	1.944.742,30346576	1.500.000,00	1.944.742,30	0,00	1.944.742,30	0,48 %	0,48 %
40912347	15/06/2012	SAFRA	13,665434 %	1,483710 %	0,000000 %	CDI D 108.200	15/06/2012	15/06/2015	1,000000000	1.960.348,20223326	1.500.000,00	1.960.348,20	0,00	1.960.348,20	0,48 %	0,48 %
TOTAL Operações a Vista									2,000000000		3.000.000,00	3.905.090,50	0,00	3.905.090,50	0,96 %	0,96 %
SUBTOTAL									2,000000000		3.000.000,00	3.905.090,50	0,00	3.905.090,50	0,96 %	0,96 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
33768325	06/02/2012	BRADESCO	6,919000 %	1,048863 %	6,380000 %	IGPM-100	06/02/2012	06/02/2018	1,000000000	2.726.824,60153850	1.900.000,00	2.726.824,60	0,00	2.726.824,60	0,67 %	0,67 %
TOTAL Operações a Vista									1,000000000		1.900.000,00	2.726.824,60	0,00	2.726.824,60	0,67 %	0,67 %
SUBTOTAL									1,000000000		1.900.000,00	2.726.824,60	0,00	2.726.824,60	0,67 %	0,67 %
NTN-B																
Operações a Vista																



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : CD 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-B																
-																
3352597	29/11/2007	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	6,562329 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.244,00000000	2.527,42198400	1.935.390,20	3.144.112,95	0,00	3.144.112,95	0,78 %	0,78 %
3855892	10/04/2008	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	6,730416 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.712,00000000	2.527,42198400	4.322.773,56	6.854.368,42	0,00	6.854.368,42	1,69 %	1,69 %
6782590	14/01/2009	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	7,049680 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.357,00000000	2.527,42198400	10.000.748,51	16.066.821,55	0,00	16.066.821,55	3,96 %	3,96 %
7732101	13/05/2009	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	7,098743 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.850,00000000	2.527,42198400	3.005.523,79	4.675.730,67	0,00	4.675.730,67	1,15 %	1,15 %
8033797	17/06/2009	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	6,400002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.200,00000000	2.527,42198400	2.093.852,96	3.032.906,38	0,00	3.032.906,38	0,75 %	0,75 %
8294959	16/07/2009	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	6,440343 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8.769,00000000	2.527,42198400	15.349.672,78	22.162.963,38	0,00	22.162.963,38	5,47 %	5,47 %
8627385	12/08/2009	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	6,469405 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.470,00000000	2.527,42198400	6.090.299,75	8.770.154,28	0,00	8.770.154,28	2,16 %	2,16 %
59836990A	21/06/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10.456,00000000	2.482,78224900	24.998.318,68	25.959.971,20	0,00	25.959.971,20	6,40 %	6,40 %
B233437A	11/09/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,850002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.263,00000000	2.482,78224900	2.999.215,14	3.135.753,98	0,00	3.135.753,98	0,77 %	0,77 %
B293571A	30/09/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,950332 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.275,00000000	2.482,78224900	2.998.628,32	3.165.547,37	0,00	3.165.547,37	0,78 %	0,78 %
B308083A	03/10/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,940431 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.120,00000000	2.482,78224900	4.999.025,84	5.263.498,37	0,00	5.263.498,37	1,30 %	1,30 %
B331120A	10/10/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,870004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.090,00000000	2.482,78224900	4.988.687,65	5.189.014,90	0,00	5.189.014,90	1,28 %	1,28 %
B423604A	08/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,050006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.128,00000000	2.482,78224900	4.998.253,66	5.283.360,63	0,00	5.283.360,63	1,30 %	1,30 %
B424138A	08/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,100002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.143,00000000	2.482,78224900	4.997.939,92	5.320.602,36	0,00	5.320.602,36	1,31 %	1,31 %
B428518A	11/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,390003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.310,00000000	2.482,78224900	2.935.589,70	3.252.444,75	0,00	3.252.444,75	0,80 %	0,80 %
B428517A	11/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,250005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.310,00000000	2.482,78224900	2.993.005,18	3.252.444,75	0,00	3.252.444,75	0,80 %	0,80 %
B433567A	12/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.028,00000000	2.482,78224900	2.349.854,43	2.552.300,15	0,00	2.552.300,15	0,63 %	0,63 %
B433565A	12/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	875,00000000	2.482,78224900	2.005.704,81	2.172.434,47	0,00	2.172.434,47	0,54 %	0,54 %
B442169A	14/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	900,00000000	2.482,78224900	2.111.990,12	2.234.504,02	0,00	2.234.504,02	0,55 %	0,55 %
B454526A	20/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	860,00000000	2.482,78224900	2.005.514,66	2.135.192,73	0,00	2.135.192,73	0,53 %	0,53 %
B468315A	25/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.020,00000000	2.482,78224900	4.617.411,77	5.015.220,14	0,00	5.015.220,14	1,24 %	1,24 %
B472552A	26/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,378701 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.220,00000000	2.482,78224900	5.007.818,48	5.511.776,59	0,00	5.511.776,59	1,36 %	1,36 %
B505353A	05/12/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,727079 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.315,00000000	2.482,78224900	5.000.863,72	5.747.640,91	0,00	5.747.640,91	1,42 %	1,42 %
B702570A	29/01/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,996958 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.377,00000000	2.482,78224900	2.939.461,99	3.418.791,16	0,00	3.418.791,16	0,84 %	0,84 %
B736161A	06/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	7,005115 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.170,00000000	2.482,78224900	2.502.591,91	2.904.855,23	0,00	2.904.855,23	0,72 %	0,72 %
B759956A	12/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,980003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	212,00000000	2.482,78224900	455.835,33	526.349,84	0,00	526.349,84	0,13 %	0,13 %
B800882A	20/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,880499 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.399,00000000	2.482,78224900	2.958.682,39	3.473.412,37	0,00	3.473.412,37	0,86 %	0,86 %
B830448A	26/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,731436 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	211,00000000	2.482,78224900	456.377,10	523.867,05	0,00	523.867,05	0,13 %	0,13 %
B837214A	27/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,701636 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	209,00000000	2.482,78224900	454.158,18	518.901,49	0,00	518.901,49	0,13 %	0,13 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : CD 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-B																
B879644A	11/03/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,802889 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.163,00000000	2.482,78224900	2.502.762,57	2.887.475,76	0,00	2.887.475,76	0,71 %	0,71 %
B887439A	12/03/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,903128 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	91,00000000	2.482,78224900	193.370,60	225.933,18	0,00	225.933,18	0,06 %	0,06 %
B937461A	21/03/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	7,012327 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.125,00000000	2.482,78224900	4.472.573,39	5.275.912,28	0,00	5.275.912,28	1,30 %	1,30 %
C18624A	07/04/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.482,78224900	1.113.451,15	1.241.391,12	0,00	1.241.391,12	0,31 %	0,31 %
C18626A	07/04/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.482,78224900	668.070,69	744.834,67	0,00	744.834,67	0,18 %	0,18 %
C63342A	14/04/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.482,78224900	1.116.438,39	1.241.391,12	0,00	1.241.391,12	0,31 %	0,31 %
C63341A	14/04/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.482,78224900	1.116.438,39	1.241.391,12	0,00	1.241.391,12	0,31 %	0,31 %
C178861A	09/05/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	610,00000000	2.482,78224900	1.453.909,02	1.514.497,17	0,00	1.514.497,17	0,37 %	0,37 %
C178859A	09/05/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,00000000	2.482,78224900	35.751,86	37.241,73	0,00	37.241,73	0,01 %	0,01 %
C560060A	23/07/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.482,78224900	780.896,09	744.834,67	0,00	744.834,67	0,18 %	0,18 %
C560061A	23/07/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,765653 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,00000000	2.482,78224900	351.907,95	335.175,60	0,00	335.175,60	0,08 %	0,08 %
C560059A	23/07/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	60,00000000	2.482,78224900	156.179,22	148.966,93	0,00	148.966,93	0,04 %	0,04 %
C605286A	31/07/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,015911 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.482,78224900	755.802,36	744.834,67	0,00	744.834,67	0,18 %	0,18 %
C634266A	06/08/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,194441 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.482,78224900	738.026,93	744.834,67	0,00	744.834,67	0,18 %	0,18 %
C752958A	28/08/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,740007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	350,00000000	2.482,78224900	896.622,36	868.973,79	0,00	868.973,79	0,21 %	0,21 %
C881151A	19/09/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,902008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.980,00000000	2.482,78224900	10.018.515,15	9.881.473,35	0,00	9.881.473,35	2,44 %	2,44 %
C973936A	07/10/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,824997 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.440,00000000	2.482,78224900	3.686.745,05	3.575.206,44	0,00	3.575.206,44	0,88 %	0,88 %
D483620	11/03/2015	TESOURO	6,403302 %	38,945373 %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5.740,00000000	2.514,07263200	14.061.510,57	14.430.776,91	0,00	14.430.776,91	3,56 %	3,56 %
D487091A	12/03/2015	TESOURO	6,403302 %	38,945373 %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2.800,00000000	2.514,07263200	6.863.629,96	7.039.403,37	0,00	7.039.403,37	1,74 %	1,74 %
D505202A	20/03/2015	TESOURO	6,403302 %	38,945373 %	6,400276 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.514,07263200	999.643,05	1.005.629,05	0,00	1.005.629,05	0,25 %	0,25 %
TOTAL Operações a Vista									86.102,00000000		184.555.435,28	215.195.119,69	0,00	215.195.119,69	53,08 %	53,08 %
SUBTOTAL									86.102,00000000		184.555.435,28	215.195.119,69	0,00	215.195.119,69	53,08 %	53,08 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
3352596	01/08/2007	TESOURO	6,000911 %	6,435088 %	6,235900 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	9.000,00000000	3.193,81464500	17.343.838,89	28.744.331,81	0,00	28.744.331,81	7,09 %	7,09 %
3352595	01/08/2007	TESOURO	6,000911 %	6,435088 %	6,235900 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	748,00000000	3.193,81464500	1.441.465,72	2.388.973,35	0,00	2.388.973,35	0,59 %	0,59 %
3352599	01/08/2007	TESOURO	5,995104 %	16,150559 %	6,093300 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	3.586,00000000	5.008,68675100	11.878.902,96	17.961.150,69	0,00	17.961.150,69	4,43 %	4,43 %
TOTAL Operações a Vista									13.334,00000000		30.664.207,57	49.094.455,85	0,00	49.094.455,85	12,11 %	12,11 %

Carteira Diária

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

SUBTOTAL										13.334,00000000	30.664.207,57	49.094.455,85	0,00	49.094.455,85	12,11 %	12,11 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
59203252A	11/06/2013	TESOURO	13,023100 %	17,119420 %	10,520000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	8.065,00000000	887,25879500	8.181.635,98	7.155.742,18	0,00	7.155.742,18	1,76 %	1,76 %
59203251A	11/06/2013	TESOURO	13,023100 %	17,119420 %	10,530000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	16.129,00000000	887,25879500	16.353.237,60	14.310.597,10	0,00	14.310.597,10	3,53 %	3,53 %
59845432A	21/06/2013	TESOURO	13,023100 %	17,119420 %	11,850000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	16.667,00000000	887,25879500	15.788.879,00	14.787.942,34	0,00	14.787.942,34	3,65 %	3,65 %
TOTAL Operações a Vista										40.861,00000000	40.323.752,58	36.254.281,62	0,00	36.254.281,62	8,94 %	8,94 %
SUBTOTAL										40.861,00000000	40.323.752,58	36.254.281,62	0,00	36.254.281,62	8,94 %	8,94 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D531322	31/03/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	12,640003 %	PRE	31/03/2015	01/04/2015	34.665,00000000	2.504,30293062	86.811.661,09	86.811.661,09	0,00	86.811.661,09	21,41 %	21,41 %
TOTAL Operações a Vista										34.665,00000000	86.811.661,09	86.811.661,09	0,00	86.811.661,09	21,41 %	21,41 %
SUBTOTAL										34.665,00000000	86.811.661,09	86.811.661,09	0,00	86.811.661,09	21,41 %	21,41 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
8440924	14/12/2007	TESOURO	13,528400 %	1,759360 %	11,202033 %	TRD 01	01/06/2000	01/06/2015	1,00000000	95,61866763	55,32	95,62	0,00	95,62	0,00 %	0,00 %
8440928	14/12/2007	TESOURO	13,615200 %	1,892422 %	11,200056 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2015	9,00000000	97,35037357	623,73	876,15	0,00	876,15	0,00 %	0,00 %
8440926	14/12/2007	TESOURO	13,615200 %	1,892422 %	11,200329 %	TRD 01	01/07/2000	01/07/2015	1,00000000	94,59517432	54,84	94,60	0,00	94,60	0,00 %	0,00 %
8440929	14/12/2007	TESOURO	13,652400 %	2,143852 %	11,200405 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2015	4,00000000	96,21216605	274,56	384,85	0,00	384,85	0,00 %	0,00 %
8440933	14/12/2007	TESOURO	13,726800 %	2,024711 %	11,200024 %	TRD 01	01/09/2000	01/09/2015	8,00000000	92,47200043	430,66	739,78	0,00	739,78	0,00 %	0,00 %
8440936	14/12/2007	TESOURO	13,739200 %	2,288893 %	11,200051 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	24,00000000	94,14554969	1.618,28	2.259,49	0,00	2.259,49	0,00 %	0,00 %
8440958	14/12/2007	TESOURO	13,739200 %	2,288893 %	11,200141 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	5,00000000	94,14554969	337,14	470,73	0,00	470,73	0,00 %	0,00 %
8440938	14/12/2007	TESOURO	13,776400 %	2,315281 %	11,200094 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	18,00000000	92,17403944	1.192,80	1.659,13	0,00	1.659,13	0,00 %	0,00 %
8440940	14/12/2007	TESOURO	13,764000 %	2,595108 %	11,200092 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	28,00000000	89,34771420	1.955,71	2.501,74	0,00	2.501,74	0,00 %	0,00 %
8440942	14/12/2007	TESOURO	13,725398 %	3,301685 %	11,200230 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	9,00000000	91,08992901	606,73	819,81	0,00	819,81	0,00 %	0,00 %
8440944	14/12/2007	TESOURO	13,703206 %	3,404304 %	11,200287 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	4,00000000	90,13560315	267,21	360,54	0,00	360,54	0,00 %	0,00 %
8440948	14/12/2007	TESOURO	13,666369 %	4,145711 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	5,00000000	88,18366867	327,95	440,92	0,00	440,92	0,00 %	0,00 %
8440946	14/12/2007	TESOURO	13,666369 %	4,145711 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	5,00000000	88,18366867	327,95	440,92	0,00	440,92	0,00 %	0,00 %
8440950	14/12/2007	TESOURO	13,500616 %	4,696689 %	11,200616 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	4,00000000	85,08503744	260,53	340,34	0,00	340,34	0,00 %	0,00 %
8440952	14/12/2007	TESOURO	13,360659 %	3,700005 %	11,200434 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	4,00000000	80,77908714	254,58	323,12	0,00	323,12	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : CD 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
TDA																
8456787	14/12/2007	TESOURO	13,219046 %	5,282606 %	11,200558 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	4,000000000	77,13234580	249,22	308,53	0,00	308,53	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista									133,000000000		8.837,21	12.116,27	0,00	12.116,27	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL									133,000000000		8.837,21	12.116,27	0,00	12.116,27	0,00 %	0,00 %
TOTAL									176.235,000000000		358.390.893,73	405.433.964,84	0,00	405.433.964,84	100,00 %	99,99 %

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														405.433.964,84		

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	1625,2959 %	0,7181 %	0,04710300 %	1,03430410 %	2,80604140 %	5,64424750 %	11,24790540 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,76556260 %	(0,89132120) %	2,11889650 %	5,01265370 %	15,17575930 %
IGP-DI+5.50%	1900,3335 %	0,7250 %	0,04028570 %	1,05195160 %	2,96508320 %	6,21957490 %	9,52513490 %
IMA	254,2873 %	0,4631 %	0,30106200 %	0,04946270 %	2,65957250 %	5,09180210 %	12,48941760 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,320659040						
Quantidade de Cotas (Líquida)	174.706.390,353325000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,320659040						