

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
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	28,21	834.068,21	61.994,23	896.062,44	0,00	896.062,44	15,33 %	15,31 %		
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	20.300	0	20.300	25,83	33,35	524.428,42	152.576,58	677.005,00	0,00	677.005,00	11,59 %	11,57 %		
BRFS3	BRF FOODS ON NM	7.850	0	7.850	46,40	64,45	364.232,79	141.699,71	505.932,50	0,00	505.932,50	8,66 %	8,65 %		
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	17.500	0	17.500	12,93	11,23	226.339,00	(29.814,00)	196.525,00	0,00	196.525,00	3,36 %	3,36 %		
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	5.400	0	5.400	18,30	15,44	98.843,30	(15.467,30)	83.376,00	0,00	83.376,00	1,43 %	1,42 %		
CIEL3	CIELO ON NM	8.050	0	8.050	41,61	40,00	334.998,04	(12.998,04)	322.000,00	0,00	322.000,00	5,51 %	5,50 %		
FIBR3	FIBRIA ON N1	3.800	0	3.800	34,96	43,74	132.858,25	33.353,75	166.212,00	0,00	166.212,00	2,84 %	2,84 %		
ITSA4	ITAUSAPN N1	38.561	0	38.561	8,36	8,82	322.429,29	17.678,73	340.108,02	0,00	340.108,02	5,82 %	5,81 %		
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	29.660	0	29.660	29,99	34,33	889.474,08	128.753,72	1.018.227,80	0,00	1.018.227,80	17,43 %	17,40 %		
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	900	0	900	112,02	85,65	100.820,55	(23.735,55)	77.085,00	0,00	77.085,00	1,32 %	1,32 %		
PETR3	PETROBRASON	15.950	0	15.950	21,94	13,25	349.997,38	(138.659,88)	211.337,50	0,00	211.337,50	3,62 %	3,61 %		
PETR4	PETROBRASPN	23.850	0	23.850	21,37	12,33	509.597,68	(215.527,18)	294.070,50	0,00	294.070,50	5,03 %	5,03 %		
UGPA3	ULTRAPARON N1	10.370	0	10.370	50,61	68,64	524.852,94	186.943,86	711.796,80	0,00	711.796,80	12,18 %	12,16 %		
VALE3	VALE R DOCEON N1	4.150	0	4.150	34,67	20,05	143.876,36	(60.668,86)	83.207,50	0,00	83.207,50	1,42 %	1,42 %		
VALE5	VALE R DOCEPNA N1	6.400	0	6.400	32,32	16,76	206.828,24	(99.564,24)	107.264,00	0,00	107.264,00	1,84 %	1,83 %		
WEGE3	WEGON EJ N1	8.900	0	8.900	15,28	17,21	135.959,62	17.209,38	153.169,00	0,00	153.169,00	2,62 %	2,62 %		
TOTAL		233.405	0	233.405			5.699.604,15	143.774,91	5.843.379,06	0,00	5.843.379,06	100,00 %	99,85 %		
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
26137044	27/05/2015	01/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1		200,00	20,93	4.186,00	5,07 %	0,00 %	1,64	0,00	1,64	70,91 %	0,07 %
26137046	27/05/2015	01/07/2015	WEGE3	WEGON EJ N1		100,00	17,17	1.717,00	1,05 %	0,00 %	0,14	0,00	0,14	29,09 %	0,03 %
TOTAL								5.903,00			1,78	0,00	1,78	100,00 %	0,10 %
TOTAL BOLSA								5.903,00			1,78	0,00	1,78	100,00 %	0,10 %
RESULTADO												1,78			

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER

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 01/07/15	4.010,00	50,81 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na VOTORANT em 01/07/15	1.721,00	21,80 %	0,03 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BRADESCO em 01/07/15	1,64	0,02 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [WEGE3] na VOTORANT em 01/07/15	0,14	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 29,660 em 01/06/2015	444,90	5,64 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.05 de KROT3 s/ 1,000 em 30/06/2015	54,40	0,69 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.76 de PCAR4 s/ 800 em 31/12/2049	606,31	7,68 %	0,01 %
Receb. Divid. de 0.76 PCAR4 s/ 100 em 31/12/2049-Emp.Ações VOTORANT [CC/]	75,78	0,96 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 31,764 em 01/06/2015	602,71	7,64 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de WEGE3 s/ 4,500 em 12/08/2015	375,88	4,76 %	0,01 %
TOTAL	7.892,76	100,00 %	0,14 %

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	5.851.271,82
---------------------	--------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(2,20722850) %	(6,86193300) %	4,31865390 %	(5,43802570) %	4,20299050 %
IBOVESPA	(97,9748) %	0,0467 %	(2,25285310) %	(6,16941440) %	5,50522930 %	(3,58891890) %	2,96844200 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,103841160						
Quantidade de Cotas (Líquida)	5.300.827,694832970						
Quantidade de Cotas (Bruta)	5.300.827,694833000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,103841160						

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER
Valor da Cota Unitaria (Bruta) 1,103841200
