

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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
CRI																
Operações a Vista																
-																
9827743	04/02/2010	RIO BRAV	7,828607 %	1,008981 %	7,241631 %	TRD 01	01/02/2010	01/01/2027	1,00000000	36.904.483,27705550	26.047.107,53	36.904.483,28	0,00	36.904.483,28	0,43 %	0,43 %
TOTAL Operações a Vista									1,00000000		26.047.107,53	36.904.483,28	0,00	36.904.483,28	0,43 %	0,43 %
SUBTOTAL									1,00000000		26.047.107,53	36.904.483,28	0,00	36.904.483,28	0,43 %	0,43 %
DE252																
Operações a Vista																
-																
14084550	15/12/2010	BNDESPAR	7,183300 %	0,706467 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	42.238,00000000	1.352,60431227	42.238.000,00	57.131.300,94	0,00	57.131.300,94	0,67 %	0,67 %
8283125	10/07/2009	VAL	0,000000 %	0,000000 %	0,000178 %	IGPM	08/07/1997	08/07/2050	655.840,00000000	7,65271040	18.753,56	5.018.953,59	0,00	5.018.953,59	0,06 %	0,06 %
TOTAL Operações a Vista									698.078,00000000		42.256.753,56	62.150.254,53	0,00	62.150.254,53	0,73 %	0,73 %
SUBTOTAL									698.078,00000000		42.256.753,56	62.150.254,53	0,00	62.150.254,53	0,73 %	0,73 %
LF_P																
Operações a Vista																
-																
62149930	11/09/2013	BRADESCO	13,101606 %	0,293606 %	12,940000 %	PRE	11/09/2013	08/09/2023	13,00000000	1.216.930,55816951	13.000.000,00	15.820.097,26	0,00	15.820.097,26	0,19 %	0,19 %
C832375	10/09/2014	BRADESCO	13,071625 %	0,558957 %	12,190000 %	PRE	10/09/2014	06/09/2024	30,00000000	1.009.896,25654444	30.000.000,00	30.296.887,70	0,00	30.296.887,70	0,36 %	0,36 %
TOTAL Operações a Vista									43,00000000		43.000.000,00	46.116.984,96	0,00	46.116.984,96	0,55 %	0,55 %
SUBTOTAL									43,00000000		43.000.000,00	46.116.984,96	0,00	46.116.984,96	0,55 %	0,55 %
LF252																
Operações a Vista																
-																
40938387	15/06/2012	CEF	13,862670 %	1,506185 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	66,00000000	1.322.281,55248201	66.000.000,00	87.270.582,46	0,00	87.270.582,46	1,02 %	1,02 %
40938386	15/06/2012	SAFRA	14,121013 %	1,532658 %	0,000000 %	CDI D 108.200	15/06/2012	15/06/2015	66,00000000	1.333.674,34737120	66.000.000,00	88.022.506,93	0,00	88.022.506,93	1,03 %	1,03 %
TOTAL Operações a Vista									132,00000000		132.000.000,00	175.293.089,39	0,00	175.293.089,39	2,05 %	2,05 %
SUBTOTAL									132,00000000		132.000.000,00	175.293.089,39	0,00	175.293.089,39	2,05 %	2,05 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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
LFS																
Operações a Vista																
-																
33794117	06/02/2012	ITAU	13,758664 %	1,785986 %	0,000000 %	CDI D 112.000	06/02/2012	06/02/2018	76,00000000	1.417.127,28786568	76.000.000,00	107.701.673,88	0,00	107.701.673,88	1,26 %	1,26 %
33794116	06/02/2012	BRADESCO	6,970400 %	(1,646783) %	6,380000 %	IGPM-100	06/02/2012	06/02/2018	76,00000000	1.472.265,75843363	76.000.000,00	111.892.197,64	0,00	111.892.197,64	1,31 %	1,31 %
TOTAL Operações a Vista									152,00000000		152.000.000,00	219.593.871,52	0,00	219.593.871,52	2,57 %	2,57 %
SUBTOTAL									152,00000000		152.000.000,00	219.593.871,52	0,00	219.593.871,52	2,57 %	2,57 %
LFT-O																
Operações a Vista																
-																
D654982	29/05/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	13,140001 %	PRE	29/05/2015	01/06/2015	56.467,00000000	6.827,37196734	385.521.212,88	385.521.212,88	0,00	385.521.212,88	4,52 %	4,52 %
TOTAL Operações a Vista									56.467,00000000		385.521.212,88	385.521.212,88	0,00	385.521.212,88	4,52 %	4,52 %
SUBTOTAL									56.467,00000000		385.521.212,88	385.521.212,88	0,00	385.521.212,88	4,52 %	4,52 %
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
D654983	29/05/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	13,140003 %	PRE	29/05/2015	01/06/2015	107.840,00000000	893,73426576	96.380.303,22	96.380.303,22	0,00	96.380.303,22	1,13 %	1,13 %
TOTAL Operações a Vista									107.840,00000000		96.380.303,22	96.380.303,22	0,00	96.380.303,22	1,13 %	1,13 %
SUBTOTAL									107.840,00000000		96.380.303,22	96.380.303,22	0,00	96.380.303,22	1,13 %	1,13 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
8235507	25/04/2007	TESOURO	6,201204 %	(10,267460) %	6,379097 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	62.000,00000000	2.649,73255600	99.193.270,89	164.283.418,47	0,00	164.283.418,47	1,93 %	1,93 %
8235508	29/11/2007	TESOURO	6,201204 %	(10,267460) %	6,933324 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	61.110,00000000	2.649,73255600	95.186.523,51	161.925.156,50	0,00	161.925.156,50	1,90 %	1,90 %
8235513	09/04/2008	TESOURO	6,201204 %	(10,267460) %	7,012251 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	61.700,00000000	2.649,73255600	96.864.688,47	163.488.498,71	0,00	163.488.498,71	1,92 %	1,92 %
8235516	23/09/2008	TESOURO	6,201204 %	(10,267460) %	7,486540 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12.933,00000000	2.649,73255600	20.004.481,67	34.268.991,15	0,00	34.268.991,15	0,40 %	0,40 %
8235517	20/10/2008	TESOURO	6,201204 %	(10,267460) %	8,248597 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10.000,00000000	2.649,73255600	14.548.264,99	26.497.325,56	0,00	26.497.325,56	0,31 %	0,31 %
8235518	23/10/2008	TESOURO	6,201204 %	(10,267460) %	8,501315 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102.987,00000000	2.649,73255600	146.725.061,80	272.888.006,74	0,00	272.888.006,74	3,20 %	3,20 %
8282813	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,638565 %	6,955074 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9.223,00000000	2.521,02733991	15.910.024,95	23.251.435,16	0,00	23.251.435,16	0,27 %	0,27 %
8235509	29/11/2007	TESOURO	5,950002 %	(14,814973) %	6,732590 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23.987,00000000	2.664,48944300	36.801.617,27	63.913.108,27	0,00	63.913.108,27	0,75 %	0,75 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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																
8235515	14/05/2008	TESOURO	5,950002 %	(14,814973) %	6,779232 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	120.700,00000000	2.664,48944300	195.300.033,43	321.603.875,77	0,00	321.603.875,77	3,77 %	3,77 %
8235520	27/11/2008	TESOURO	5,950002 %	(14,814973) %	8,064643 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	143.101,00000000	2.664,48944300	200.255.860,23	381.291.103,78	0,00	381.291.103,78	4,47 %	4,47 %
8235522	03/12/2008	TESOURO	5,950002 %	(14,814973) %	7,900565 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.500,00000000	2.664,48944300	4.998.300,30	9.325.713,05	0,00	9.325.713,05	0,11 %	0,11 %
8235521	03/12/2008	TESOURO	5,950002 %	(14,814973) %	7,900565 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.500,00000000	2.664,48944300	4.998.300,30	9.325.713,05	0,00	9.325.713,05	0,11 %	0,11 %
8235523	11/12/2008	TESOURO	5,950002 %	(14,814973) %	7,731071 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	156.979,00000000	2.664,48944300	229.171.235,77	418.268.888,27	0,00	418.268.888,27	4,90 %	4,90 %
8235525	13/05/2009	TESOURO	5,950002 %	(14,814973) %	7,108597 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	42.350,00000000	2.664,48944300	69.695.226,91	112.841.127,91	0,00	112.841.127,91	1,32 %	1,32 %
8235527	17/06/2009	TESOURO	5,950002 %	(14,814973) %	6,461251 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55.100,00000000	2.664,48944300	95.978.872,55	146.813.368,31	0,00	146.813.368,31	1,72 %	1,72 %
8282846	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,724674 %	7,731071 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	74.443,00000000	2.199,15080335	112.499.878,75	163.711.383,25	0,00	163.711.383,25	1,92 %	1,92 %
8282844	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,652470 %	7,080010 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	68.914,00000000	2.354,29100415	112.232.126,28	162.243.610,26	0,00	162.243.610,26	1,90 %	1,90 %
8282845	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,761500 %	8,064643 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	159.571,00000000	2.125,52890981	232.382.562,26	339.172.773,67	0,00	339.172.773,67	3,98 %	3,98 %
8282843	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,618814 %	6,777870 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23.988,00000000	2.431,84651971	40.493.234,27	58.335.134,31	0,00	58.335.134,31	0,68 %	0,68 %
8629787	12/08/2009	TESOURO	5,950002 %	(14,814973) %	6,439337 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	21.750,00000000	2.664,48944300	38.572.901,01	57.952.645,39	0,00	57.952.645,39	0,68 %	0,68 %
8235510	20/03/2007	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	7,227094 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20.000,00000000	2.686,62345400	28.350.041,22	53.732.469,08	0,00	53.732.469,08	0,63 %	0,63 %
8235511	25/04/2007	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	6,279343 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32.500,00000000	2.686,62345400	52.780.390,52	87.315.262,26	0,00	87.315.262,26	1,02 %	1,02 %
8235514	14/05/2008	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	6,699300 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,00000000	2.686,62345400	16.191.648,91	26.866.234,54	0,00	26.866.234,54	0,31 %	0,31 %
8235519	27/11/2008	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	7,989669 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	171.785,00000000	2.686,62345400	237.282.848,44	461.521.610,05	0,00	461.521.610,05	5,41 %	5,41 %
8235524	14/01/2009	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	7,049680 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	43.543,00000000	2.686,62345400	68.501.273,01	116.983.645,06	0,00	116.983.645,06	1,37 %	1,37 %
8235528	17/06/2009	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	6,400002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12.000,00000000	2.686,62345400	20.938.529,56	32.239.481,45	0,00	32.239.481,45	0,38 %	0,38 %
8282798	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,648019 %	7,040004 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	189.497,00000000	2.316,16459675	305.801.764,86	438.906.242,59	0,00	438.906.242,59	5,14 %	5,14 %
8282776	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,597592 %	6,587797 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	52.500,00000000	2.452,66398787	89.928.752,11	128.764.859,36	0,00	128.764.859,36	1,51 %	1,51 %
8629755	12/08/2009	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	6,469405 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	41.430,00000000	2.686,62345400	72.715.019,83	111.306.809,70	0,00	111.306.809,70	1,30 %	1,30 %
59892287	21/06/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	29.077,00000000	2.736,98459300	69.517.608,31	79.583.301,01	0,00	79.583.301,01	0,93 %	0,93 %
62149939	11/09/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,850002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.437,00000000	2.736,98459300	12.911.110,62	14.880.985,23	0,00	14.880.985,23	0,17 %	0,17 %
62892396	30/09/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,950332 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.525,00000000	2.736,98459300	12.994.056,05	15.121.839,88	0,00	15.121.839,88	0,18 %	0,18 %
63207934	03/10/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,940431 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.880,00000000	2.736,98459300	18.581.284,71	21.567.438,59	0,00	21.567.438,59	0,25 %	0,25 %
63733620	10/10/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,870004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.910,00000000	2.736,98459300	18.880.631,24	21.649.548,13	0,00	21.649.548,13	0,25 %	0,25 %
65384834	08/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,050006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.872,00000000	2.736,98459300	18.489.780,46	21.545.542,72	0,00	21.545.542,72	0,25 %	0,25 %
65384832	08/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,100002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.857,00000000	2.736,98459300	18.324.224,88	21.504.487,95	0,00	21.504.487,95	0,25 %	0,25 %
B437179	11/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,390003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.890,00000000	2.736,98459300	8.717.132,77	10.646.870,07	0,00	10.646.870,07	0,12 %	0,12 %
B437178	11/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,250005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.890,00000000	2.736,98459300	8.887.626,07	10.646.870,07	0,00	10.646.870,07	0,12 %	0,12 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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																
65413559	12/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.028,00000000	2.736,98459300	2.349.854,43	2.813.620,16	0,00	2.813.620,16	0,03 %	0,03 %
65413557	12/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	875,00000000	2.736,98459300	2.005.704,81	2.394.861,52	0,00	2.394.861,52	0,03 %	0,03 %
65584527	14/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.420,00000000	2.736,98459300	8.025.562,45	9.360.487,31	0,00	9.360.487,31	0,11 %	0,11 %
65879834	20/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.010,00000000	2.736,98459300	7.019.301,31	8.238.323,62	0,00	8.238.323,62	0,10 %	0,10 %
66158159	25/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.751,00000000	2.736,98459300	4.002.518,82	4.792.460,02	0,00	4.792.460,02	0,06 %	0,06 %
66230270	26/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,378701 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.220,00000000	2.736,98459300	5.007.818,48	6.076.105,80	0,00	6.076.105,80	0,07 %	0,07 %
B513497	05/12/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,727079 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.315,00000000	2.736,98459300	5.000.863,72	6.336.119,33	0,00	6.336.119,33	0,07 %	0,07 %
B536459	12/12/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,490012 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39.551,00000000	2.736,98459300	88.422.181,44	108.250.477,64	0,00	108.250.477,64	1,27 %	1,27 %
B712875	29/01/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,996958 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.623,00000000	2.736,98459300	12.003.336,79	15.390.064,37	0,00	15.390.064,37	0,18 %	0,18 %
B746880	06/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	7,005115 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.510,00000000	2.736,98459300	7.507.775,72	9.606.815,92	0,00	9.606.815,92	0,11 %	0,11 %
B772427	12/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,980003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.118,00000000	2.736,98459300	4.554.052,99	5.796.933,37	0,00	5.796.933,37	0,07 %	0,07 %
B815277	20/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,880499 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.701,00000000	2.736,98459300	12.056.789,37	15.603.549,16	0,00	15.603.549,16	0,18 %	0,18 %
B836771	26/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,731436 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.109,00000000	2.736,98459300	4.561.608,08	5.772.300,51	0,00	5.772.300,51	0,07 %	0,07 %
B843994	27/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,701636 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.091,00000000	2.736,98459300	4.543.754,77	5.723.034,78	0,00	5.723.034,78	0,07 %	0,07 %
B893433	11/03/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,802889 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.487,00000000	2.736,98459300	7.503.983,72	9.543.865,28	0,00	9.543.865,28	0,11 %	0,11 %
B900304	12/03/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,903128 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	909,00000000	2.736,98459300	1.931.581,09	2.487.919,00	0,00	2.487.919,00	0,03 %	0,03 %
B950255	21/03/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	7,012327 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.375,00000000	2.736,98459300	13.417.720,18	17.448.276,78	0,00	17.448.276,78	0,20 %	0,20 %
C32834	07/04/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.736,98459300	3.340.353,46	4.105.476,89	0,00	4.105.476,89	0,05 %	0,05 %
C32833	07/04/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	900,00000000	2.736,98459300	2.004.212,08	2.463.286,13	0,00	2.463.286,13	0,03 %	0,03 %
C75993	14/04/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.736,98459300	3.349.315,18	4.105.476,89	0,00	4.105.476,89	0,05 %	0,05 %
C75992	14/04/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.736,98459300	3.349.315,18	4.105.476,89	0,00	4.105.476,89	0,05 %	0,05 %
C185274	09/05/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.830,00000000	2.736,98459300	4.361.727,05	5.008.681,81	0,00	5.008.681,81	0,06 %	0,06 %
C185273	09/05/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	45,00000000	2.736,98459300	107.255,58	123.164,31	0,00	123.164,31	0,00 %	0,00 %
C566249	23/07/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	340,00000000	2.736,98459300	885.015,57	930.574,76	0,00	930.574,76	0,01 %	0,01 %
C566244	23/07/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.736,98459300	4.425.077,84	4.652.873,81	0,00	4.652.873,81	0,05 %	0,05 %
C566250	23/07/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,765653 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	765,00000000	2.736,98459300	1.994.145,05	2.093.793,21	0,00	2.093.793,21	0,02 %	0,02 %
C612143	31/07/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,015911 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.736,98459300	4.282.880,03	4.652.873,81	0,00	4.652.873,81	0,05 %	0,05 %
C641473	06/08/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,194441 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.736,98459300	4.182.152,61	4.652.873,81	0,00	4.652.873,81	0,05 %	0,05 %
C888305	19/09/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,902008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.020,00000000	2.736,98459300	15.153.633,46	16.476.647,25	0,00	16.476.647,25	0,19 %	0,19 %
C986633	07/10/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,824997 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.760,00000000	2.736,98459300	14.746.980,21	15.765.031,26	0,00	15.765.031,26	0,18 %	0,18 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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																
D489365	11/03/2015	TESOURO	0,000000 %	1,587543 %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14.350,00000000	2.467,73738221	35.153.776,42	35.412.031,43	0,00	35.412.031,43	0,42 %	0,42 %
D489364	12/03/2015	TESOURO	0,000000 %	1,587777 %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7.000,00000000	2.467,01342319	17.159.074,91	17.269.093,96	0,00	17.269.093,96	0,20 %	0,20 %
D507392	20/03/2015	TESOURO	5,909805 %	(17,751147) %	6,399062 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.600,00000000	2.686,82647000	3.998.572,19	4.298.922,35	0,00	4.298.922,35	0,05 %	0,05 %
TOTAL Operações a Vista									2.004.732,00000000		3.250.014.084,17	5.127.936.268,46	0,00	5.127.936.268,46	60,05 %	60,05 %
SUBTOTAL									2.004.732,00000000		3.250.014.084,17	5.127.936.268,46	0,00	5.127.936.268,46	60,05 %	60,05 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
8235496	29/05/2001	TESOURO	5,965212 %	(4,360333) %	10,396620 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	41.163,00000000	3.186,52383900	29.536.697,20	131.166.880,78	0,00	131.166.880,78	1,54 %	1,54 %
8235498	06/06/2001	TESOURO	5,965212 %	(4,360333) %	10,406273 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	20.000,00000000	3.186,52383900	14.410.658,82	63.730.476,78	0,00	63.730.476,78	0,75 %	0,75 %
8235501	12/06/2001	TESOURO	5,965212 %	(4,360333) %	10,424567 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	9.000,00000000	3.186,52383900	6.497.233,29	28.678.714,55	0,00	28.678.714,55	0,34 %	0,34 %
8235502	20/03/2007	TESOURO	5,965212 %	(4,360333) %	7,561116 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	44.935,00000000	3.186,52383900	77.213.041,45	143.186.448,71	0,00	143.186.448,71	1,68 %	1,68 %
8282820	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,385429 %	6,743555 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	71.854,00000000	3.073,20148440	152.326.705,34	220.821.819,46	0,00	220.821.819,46	2,59 %	2,59 %
8235504	20/03/2007	TESOURO	5,648303 %	(3,243543) %	7,388713 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	177.768,00000000	5.287,49515300	517.776.257,13	939.947.438,36	0,00	939.947.438,36	11,02 %	11,02 %
8235526	28/05/2009	TESOURO	5,648303 %	(3,243543) %	6,632899 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	10.000,00000000	5.287,49515300	36.328.286,68	52.874.951,53	0,00	52.874.951,53	0,62 %	0,62 %
8282829	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,361674 %	6,530862 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	150.159,00000000	4.914,79612462	534.413.373,44	738.000.871,28	0,00	738.000.871,28	8,65 %	8,65 %
8419831	27/07/2009	TESOURO	5,648303 %	(3,243543) %	6,514210 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	10.000,00000000	5.287,49515300	35.673.036,42	52.874.951,53	0,00	52.874.951,53	0,62 %	0,62 %
8752186	24/08/2009	TESOURO	5,648303 %	(3,243543) %	6,410020 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	1.950,00000000	5.287,49515300	7.038.832,91	10.310.615,55	0,00	10.310.615,55	0,12 %	0,12 %
TOTAL Operações a Vista									536.829,00000000		1.411.214.122,68	2.381.593.168,53	0,00	2.381.593.168,53	27,93 %	27,93 %
SUBTOTAL									536.829,00000000		1.411.214.122,68	2.381.593.168,53	0,00	2.381.593.168,53	27,93 %	27,93 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
8445696	14/12/2007	TESOURO	14,520400 %	1,933154 %	11,200001 %	TRD 01	01/06/2000	01/06/2015	104,00000000	97,77677930	5.753,95	10.168,79	0,00	10.168,79	0,00 %	0,00 %
8445692	14/12/2007	TESOURO	14,520400 %	1,933154 %	11,200015 %	TRD 01	01/06/2001	01/06/2015	25,00000000	97,77677930	1.383,16	2.444,42	0,00	2.444,42	0,00 %	0,00 %
8445708	14/12/2007	TESOURO	14,681600 %	1,947331 %	11,200003 %	TRD 01	01/07/2000	01/07/2015	77,00000000	96,66638811	4.222,76	7.443,31	0,00	7.443,31	0,00 %	0,00 %
8445793	14/12/2007	TESOURO	14,681600 %	1,947331 %	11,200001 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2015	806,00000000	99,48191398	55.858,65	80.182,42	0,00	80.182,42	0,00 %	0,00 %
8445720	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,948619 %	11,200003 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2015	368,00000000	98,24393810	25.260,06	36.153,77	0,00	36.153,77	0,00 %	0,00 %
8445712	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,948619 %	11,200108 %	TRD 01	01/08/2002	01/08/2015	14,00000000	95,46344928	760,41	1.336,49	0,00	1.336,49	0,00 %	0,00 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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																
8445776	14/12/2007	TESOURO	14,731200 %	1,952482 %	11,200004 %	TRD 01	01/09/2000	01/09/2015	702,00000000	94,37099009	37.790,46	66.248,44	0,00	66.248,44	0,00 %	0,00 %
8445825	14/12/2007	TESOURO	14,743600 %	1,953769 %	11,200001 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	2.226,00000000	96,01022485	150.095,88	213.718,76	0,00	213.718,76	0,00 %	0,00 %
8445794	14/12/2007	TESOURO	14,743600 %	1,953769 %	11,200003 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	436,00000000	96,01022485	29.398,83	41.860,46	0,00	41.860,46	0,00 %	0,00 %
8445782	14/12/2007	TESOURO	14,743600 %	1,953769 %	11,200159 %	TRD 01	01/10/2000	01/10/2015	13,00000000	93,29295434	693,65	1.212,81	0,00	1.212,81	0,00 %	0,00 %
8445725	14/12/2007	TESOURO	14,768400 %	1,790307 %	11,200000 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	1.619,00000000	93,87546183	107.286,30	151.984,37	0,00	151.984,37	0,00 %	0,00 %
8445795	14/12/2007	TESOURO	14,718800 %	1,951194 %	11,200000 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	2.521,00000000	90,82639647	176.084,62	228.973,35	0,00	228.973,35	0,00 %	0,00 %
8445693	14/12/2007	TESOURO	14,634010 %	2,077034 %	11,200035 %	TRD 01	01/06/2001	01/06/2016	28,00000000	88,18849812	1.465,47	2.469,28	0,00	2.469,28	0,00 %	0,00 %
8445796	14/12/2007	TESOURO	14,595250 %	2,104660 %	11,200003 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	806,00000000	92,44868231	54.336,75	74.513,64	0,00	74.513,64	0,00 %	0,00 %
8445721	14/12/2007	TESOURO	14,560652 %	1,972765 %	11,200006 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	368,00000000	91,42967696	24.583,72	33.646,12	0,00	33.646,12	0,00 %	0,00 %
8445535	14/12/2007	TESOURO	14,475255 %	2,397026 %	11,200030 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	25,00000000	89,37660818	1.639,78	2.234,42	0,00	2.234,42	0,00 %	0,00 %
8445832	14/12/2007	TESOURO	14,475255 %	2,397026 %	11,200003 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	452,00000000	89,37660818	29.647,27	40.398,23	0,00	40.398,23	0,00 %	0,00 %
8445797	14/12/2007	TESOURO	14,475255 %	2,397026 %	11,200005 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	454,00000000	89,37660818	29.778,45	40.576,98	0,00	40.576,98	0,00 %	0,00 %
8445726	14/12/2007	TESOURO	14,164657 %	3,670504 %	11,200039 %	TRD 01	01/06/1998	01/06/2017	24,00000000	87,93330681	1.591,51	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00 %	0,00 %
8445722	14/12/2007	TESOURO	14,106769 %	4,098937 %	11,200006 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	368,00000000	86,09119871	23.969,67	31.681,56	0,00	31.681,56	0,00 %	0,00 %
8445798	14/12/2007	TESOURO	14,037838 %	5,214352 %	11,200084 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2017	25,00000000	84,28418013	1.599,18	2.107,10	0,00	2.107,10	0,00 %	0,00 %
8445723	14/12/2007	TESOURO	13,825190 %	4,616135 %	11,200000 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	368,00000000	81,65033464	23.422,03	30.047,32	0,00	30.047,32	0,00 %	0,00 %
8445799	14/12/2007	TESOURO	13,779538 %	6,470862 %	11,200016 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2018	25,00000000	79,99458673	1.562,97	1.999,86	0,00	1.999,86	0,00 %	0,00 %
8445724	14/12/2007	TESOURO	13,623310 %	8,848428 %	11,200004 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	368,00000000	77,85799428	22.929,12	28.651,74	0,00	28.651,74	0,00 %	0,00 %
8445800	14/12/2007	TESOURO	13,585135 %	8,838739 %	11,200002 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2019	28,00000000	76,27633141	1.713,36	2.135,74	0,00	2.135,74	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista									12.250,00000000		812.828,01	1.134.299,78	0,00	1.134.299,78	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL									12.250,00000000		812.828,01	1.134.299,78	0,00	1.134.299,78	0,00 %	0,00 %
TOTAL									3.416.524,00000000		5.539.246.412,05	8.532.623.936,55	0,00	8.532.623.936,55	100,00 %	99,96 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Pagamento de Juros de RF [DE252 ULBRA R]	230.690,15	0,00 %	0,00 %
Provisão PDD [DEB.ULBRA]	(23.496.929,79)	0,00 %	(0,28) %
Provisão PDD s/ Pagamento de Juros [DEB.ULBRA]	(230.690,15)	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RF TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber							
Descrição			Valor		% S/TES	% S/Total	
Vencimento Antecipado DEB. ULBRA [ULBR-D21]			23.496.929,79		0,00 %	0,28 %	
TOTAL			0,00		100,00 %	0,00 %	
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			8.532.623.936,55				
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(414,0376) %	(0,2516) %	0,04896730 %	0,98377370 %	4,80001540 %	5,79981340 %	11,53204950 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,20274310) %	2,24958640 %	8,34541300 %	6,73236290 %	13,48730600 %
IBOVESPA	(8,9994) %	2,0974 %	(2,25285310) %	(6,16941440) %	5,50522930 %	(3,58891890) %	2,96844200 %
Valor da Cota Bruta de Performance		2,109990460					
Quantidade de Cotas (Líquida)		4.043.915.873,921720000					
Valor da cota unitária (Líquida)		2,109990460					