

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
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	7,183300 %	0,706467 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	1.127,00000000	1.352,60431227	1.127.000,00	1.524.385,06	0,00	1.524.385,06	0,34 %	0,34 %
TOTAL Operações a Vista									1.127,00000000		1.127.000,00	1.524.385,06	0,00	1.524.385,06	0,34 %	0,34 %
SUBTOTAL									1.127,00000000		1.127.000,00	1.524.385,06	0,00	1.524.385,06	0,34 %	0,34 %
LF_P																
Operações a Vista																
-																
B237300	11/09/2013	BRADESCO	13,101606 %	0,293606 %	12,940000 %	PRE	11/09/2013	08/09/2023	3,00000000	1.216.930,55816951	3.000.000,00	3.650.791,67	0,00	3.650.791,67	0,82 %	0,82 %
C832007	10/09/2014	BRADESCO	13,071625 %	0,558957 %	12,190000 %	PRE	10/09/2014	06/09/2024	7,00000000	1.009.896,25654444	7.000.000,00	7.069.273,80	0,00	7.069.273,80	1,59 %	1,59 %
TOTAL Operações a Vista									10,00000000		10.000.000,00	10.720.065,47	0,00	10.720.065,47	2,41 %	2,41 %
SUBTOTAL									10,00000000		10.000.000,00	10.720.065,47	0,00	10.720.065,47	2,41 %	2,41 %
LF252																
Operações a Vista																
-																
40912347	15/06/2012	SAFRA	14,121013 %	1,532658 %	0,000000 %	CDI D 108.200	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	2.000.511,52105680	1.500.000,00	2.000.511,52	0,00	2.000.511,52	0,45 %	0,45 %
40912342	15/06/2012	CEF	13,862670 %	1,506185 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	1.983.422,32872302	1.500.000,00	1.983.422,33	0,00	1.983.422,33	0,45 %	0,45 %
TOTAL Operações a Vista									2,00000000		3.000.000,00	3.983.933,85	0,00	3.983.933,85	0,90 %	0,90 %
SUBTOTAL									2,00000000		3.000.000,00	3.983.933,85	0,00	3.983.933,85	0,90 %	0,90 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
33768325	06/02/2012	BRADESCO	6,970400 %	(1,646783) %	6,380000 %	IGPM-100	06/02/2012	06/02/2018	1,00000000	2.797.304,94102388	1.900.000,00	2.797.304,94	0,00	2.797.304,94	0,63 %	0,63 %
TOTAL Operações a Vista									1,00000000		1.900.000,00	2.797.304,94	0,00	2.797.304,94	0,63 %	0,63 %
SUBTOTAL									1,00000000		1.900.000,00	2.797.304,94	0,00	2.797.304,94	0,63 %	0,63 %
LTN-O																
Operações a Vista																



Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
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
LTN-O																
-																
D654768	29/05/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	13,140003 %	PRE	29/05/2015	01/06/2015	114.195,00000000	893,74046070	102.060.691,91	102.060.691,91	0,00	102.060.691,91	23,03 %	23,03 %
TOTAL Operações a Vista									114.195,00000000		102.060.691,91	102.060.691,91	0,00	102.060.691,91	23,03 %	23,03 %
SUBTOTAL									114.195,00000000		102.060.691,91	102.060.691,91	0,00	102.060.691,91	23,03 %	23,03 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
3352597	29/11/2007	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	6,562329 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.244,00000000	2.686,62345400	1.935.390,20	3.342.159,58	0,00	3.342.159,58	0,75 %	0,75 %
3855892	10/04/2008	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	6,730416 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.712,00000000	2.686,62345400	4.322.773,56	7.286.122,81	0,00	7.286.122,81	1,64 %	1,64 %
6782590	14/01/2009	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	7,049680 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.357,00000000	2.686,62345400	10.000.748,51	17.078.865,30	0,00	17.078.865,30	3,85 %	3,85 %
7732101	13/05/2009	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	7,098743 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.850,00000000	2.686,62345400	3.005.523,79	4.970.253,39	0,00	4.970.253,39	1,12 %	1,12 %
8033797	17/06/2009	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	6,400002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.200,00000000	2.686,62345400	2.093.852,96	3.223.948,14	0,00	3.223.948,14	0,73 %	0,73 %
8294959	16/07/2009	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	6,440343 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8.769,00000000	2.686,62345400	15.349.672,78	23.559.001,07	0,00	23.559.001,07	5,32 %	5,32 %
8627385	12/08/2009	TESOURO	5,900003 %	(15,085924) %	6,469405 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.470,00000000	2.686,62345400	6.090.299,75	9.322.583,39	0,00	9.322.583,39	2,10 %	2,10 %
59836990A	21/06/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10.456,00000000	2.736,98459300	24.998.318,68	28.617.910,90	0,00	28.617.910,90	6,46 %	6,46 %
B233437A	11/09/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,850002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.263,00000000	2.736,98459300	2.999.215,14	3.456.811,54	0,00	3.456.811,54	0,78 %	0,78 %
B293571A	30/09/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,950332 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.275,00000000	2.736,98459300	2.998.628,32	3.489.655,36	0,00	3.489.655,36	0,79 %	0,79 %
B308083A	03/10/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,940431 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.120,00000000	2.736,98459300	4.999.025,84	5.802.407,34	0,00	5.802.407,34	1,31 %	1,31 %
B331120A	10/10/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,870004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.090,00000000	2.736,98459300	4.988.687,65	5.720.297,80	0,00	5.720.297,80	1,29 %	1,29 %
B424138A	08/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,100002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.143,00000000	2.736,98459300	4.997.939,92	5.865.357,98	0,00	5.865.357,98	1,32 %	1,32 %
B423604A	08/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,050006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.128,00000000	2.736,98459300	4.998.253,66	5.824.303,21	0,00	5.824.303,21	1,31 %	1,31 %
B428518A	11/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,390003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.310,00000000	2.736,98459300	2.935.589,70	3.585.449,82	0,00	3.585.449,82	0,81 %	0,81 %
B428517A	11/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,250005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.310,00000000	2.736,98459300	2.993.005,18	3.585.449,82	0,00	3.585.449,82	0,81 %	0,81 %
B433567A	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	0,63 %	0,63 %
B433565A	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	0,54 %	0,54 %
B442169A	14/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	900,00000000	2.736,98459300	2.111.990,12	2.463.286,13	0,00	2.463.286,13	0,56 %	0,56 %
B454526A	20/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	860,00000000	2.736,98459300	2.005.514,66	2.353.806,75	0,00	2.353.806,75	0,53 %	0,53 %
B468315A	25/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.020,00000000	2.736,98459300	4.617.411,77	5.528.708,88	0,00	5.528.708,88	1,25 %	1,25 %
B472552A	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	1,37 %	1,37 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
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																
B505353A	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	1,43 %	1,43 %
B702570A	29/01/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,996958 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.377,00000000	2.736,98459300	2.939.461,99	3.768.827,78	0,00	3.768.827,78	0,85 %	0,85 %
B736161A	06/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	7,005115 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.170,00000000	2.736,98459300	2.502.591,91	3.202.271,97	0,00	3.202.271,97	0,72 %	0,72 %
B759956A	12/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,980003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	212,00000000	2.736,98459300	455.835,33	580.240,73	0,00	580.240,73	0,13 %	0,13 %
B800882A	20/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,880499 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.399,00000000	2.736,98459300	2.958.682,39	3.829.041,45	0,00	3.829.041,45	0,86 %	0,86 %
B830448A	26/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,731436 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	211,00000000	2.736,98459300	456.377,10	577.503,75	0,00	577.503,75	0,13 %	0,13 %
B837214A	27/02/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,701636 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	209,00000000	2.736,98459300	454.158,18	572.029,78	0,00	572.029,78	0,13 %	0,13 %
B879644A	11/03/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,802889 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.163,00000000	2.736,98459300	2.502.762,57	3.183.113,08	0,00	3.183.113,08	0,72 %	0,72 %
B887439A	12/03/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,903128 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	91,00000000	2.736,98459300	193.370,60	249.065,60	0,00	249.065,60	0,06 %	0,06 %
B937461A	21/03/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	7,012327 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.125,00000000	2.736,98459300	4.472.573,39	5.816.092,26	0,00	5.816.092,26	1,31 %	1,31 %
C18624A	07/04/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.736,98459300	1.113.451,15	1.368.492,30	0,00	1.368.492,30	0,31 %	0,31 %
C18626A	07/04/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.736,98459300	668.070,69	821.095,38	0,00	821.095,38	0,19 %	0,19 %
C63342A	14/04/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.736,98459300	1.116.438,39	1.368.492,30	0,00	1.368.492,30	0,31 %	0,31 %
C63341A	14/04/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.736,98459300	1.116.438,39	1.368.492,30	0,00	1.368.492,30	0,31 %	0,31 %
C178861A	09/05/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	610,00000000	2.736,98459300	1.453.909,02	1.669.560,60	0,00	1.669.560,60	0,38 %	0,38 %
C178859A	09/05/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,00000000	2.736,98459300	35.751,86	41.054,77	0,00	41.054,77	0,01 %	0,01 %
C560060A	23/07/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.736,98459300	780.896,09	821.095,38	0,00	821.095,38	0,19 %	0,19 %
C560061A	23/07/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,765653 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,00000000	2.736,98459300	351.907,95	369.492,92	0,00	369.492,92	0,08 %	0,08 %
C560059A	23/07/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	60,00000000	2.736,98459300	156.179,22	164.219,08	0,00	164.219,08	0,04 %	0,04 %
C605286A	31/07/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,015911 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.736,98459300	755.802,36	821.095,38	0,00	821.095,38	0,19 %	0,19 %
C634266A	06/08/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,194441 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.736,98459300	738.026,93	821.095,38	0,00	821.095,38	0,19 %	0,19 %
C752958A	28/08/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,740007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	350,00000000	2.736,98459300	896.622,36	957.944,61	0,00	957.944,61	0,22 %	0,22 %
C881151A	19/09/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,902008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.980,00000000	2.736,98459300	10.018.515,15	10.893.198,68	0,00	10.893.198,68	2,46 %	2,46 %
C973936A	07/10/2014	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,824997 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.440,00000000	2.736,98459300	3.686.745,05	3.941.257,81	0,00	3.941.257,81	0,89 %	0,89 %
D483620	11/03/2015	TESOURO	5,909805 %	(17,751147) %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5.740,00000000	2.686,82647000	14.061.510,57	15.422.383,94	0,00	15.422.383,94	3,48 %	3,48 %
D487091A	12/03/2015	TESOURO	5,909805 %	(17,751147) %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2.800,00000000	2.686,82647000	6.863.629,96	7.523.114,12	0,00	7.523.114,12	1,70 %	1,70 %
D505202A	20/03/2015	TESOURO	5,909805 %	(17,751147) %	6,399062 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.686,82647000	999.643,05	1.074.730,59	0,00	1.074.730,59	0,24 %	0,24 %
TOTAL Operações a Vista									86.102,00000000		184.555.435,28	233.922.087,96	0,00	233.922.087,96	52,80 %	52,80 %
SUBTOTAL									86.102,00000000		184.555.435,28	233.922.087,96	0,00	233.922.087,96	52,80 %	52,80 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
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-C																
Operações a Vista																
-																
3352596	01/08/2007	TESOURO	5,965212 %	(4,360333) %	6,235900 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	9.000,00000000	3.186,52383900	17.343.838,89	28.678.714,55	0,00	28.678.714,55	6,47 %	6,47 %
3352595	01/08/2007	TESOURO	5,965212 %	(4,360333) %	6,235900 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	748,00000000	3.186,52383900	1.441.465,72	2.383.519,83	0,00	2.383.519,83	0,54 %	0,54 %
3352599	01/08/2007	TESOURO	5,648303 %	(3,243543) %	6,093300 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	3.586,00000000	5.287,49515300	11.878.902,96	18.960.957,62	0,00	18.960.957,62	4,28 %	4,28 %
TOTAL Operações a Vista									13.334,00000000		30.664.207,57	50.023.192,00	0,00	50.023.192,00	11,29 %	11,29 %
SUBTOTAL									13.334,00000000		30.664.207,57	50.023.192,00	0,00	50.023.192,00	11,29 %	11,29 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
59203252A	11/06/2013	TESOURO	12,304000 %	(1,277539) %	10,520000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	8.065,00000000	934,77482700	8.181.635,98	7.538.958,98	0,00	7.538.958,98	1,70 %	1,70 %
59203251A	11/06/2013	TESOURO	12,304000 %	(1,277539) %	10,530000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	16.129,00000000	934,77482700	16.353.237,60	15.076.983,18	0,00	15.076.983,18	3,40 %	3,40 %
59845432A	21/06/2013	TESOURO	12,304000 %	(1,277539) %	11,850000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	16.667,00000000	934,77482700	15.788.879,00	15.579.892,04	0,00	15.579.892,04	3,52 %	3,52 %
TOTAL Operações a Vista									40.861,00000000		40.323.752,58	38.195.834,20	0,00	38.195.834,20	8,62 %	8,62 %
SUBTOTAL									40.861,00000000		40.323.752,58	38.195.834,20	0,00	38.195.834,20	8,62 %	8,62 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
8440924	14/12/2007	TESOURO	14,520400 %	1,933154 %	11,202033 %	TRD 01	01/06/2000	01/06/2015	1,00000000	97,77677930	55,32	97,78	0,00	97,78	0,00 %	0,00 %
8440928	14/12/2007	TESOURO	14,681600 %	1,947331 %	11,200056 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2015	9,00000000	99,48191398	623,73	895,34	0,00	895,34	0,00 %	0,00 %
8440926	14/12/2007	TESOURO	14,681600 %	1,947331 %	11,200329 %	TRD 01	01/07/2000	01/07/2015	1,00000000	96,66638811	54,84	96,67	0,00	96,67	0,00 %	0,00 %
8440929	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,948619 %	11,200405 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2015	4,00000000	98,24393810	274,56	392,98	0,00	392,98	0,00 %	0,00 %
8440933	14/12/2007	TESOURO	14,731200 %	1,952482 %	11,200024 %	TRD 01	01/09/2000	01/09/2015	8,00000000	94,37099009	430,66	754,97	0,00	754,97	0,00 %	0,00 %
8440936	14/12/2007	TESOURO	14,743600 %	1,953769 %	11,200051 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	24,00000000	96,01022485	1.618,28	2.304,25	0,00	2.304,25	0,00 %	0,00 %
8440958	14/12/2007	TESOURO	14,743600 %	1,953769 %	11,200141 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	5,00000000	96,01022485	337,14	480,05	0,00	480,05	0,00 %	0,00 %
8440938	14/12/2007	TESOURO	14,768400 %	1,790307 %	11,200094 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	18,00000000	93,87546183	1.192,80	1.689,76	0,00	1.689,76	0,00 %	0,00 %
8440940	14/12/2007	TESOURO	14,718800 %	1,951194 %	11,200092 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	28,00000000	90,82639647	1.955,71	2.543,14	0,00	2.543,14	0,00 %	0,00 %
8440942	14/12/2007	TESOURO	14,595250 %	2,104660 %	11,200230 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	9,00000000	92,44868231	606,73	832,04	0,00	832,04	0,00 %	0,00 %
8440944	14/12/2007	TESOURO	14,560652 %	1,972765 %	11,200287 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	4,00000000	91,42967696	267,21	365,72	0,00	365,72	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
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																
8440948	14/12/2007	TESOURO	14,475255 %	2,397026 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	5,00000000	89,37660818	327,95	446,88	0,00	446,88	0,00 %	0,00 %
8440946	14/12/2007	TESOURO	14,475255 %	2,397026 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	5,00000000	89,37660818	327,95	446,88	0,00	446,88	0,00 %	0,00 %
8440950	14/12/2007	TESOURO	14,106769 %	4,098937 %	11,200616 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	4,00000000	86,09119871	260,53	344,36	0,00	344,36	0,00 %	0,00 %
8440952	14/12/2007	TESOURO	13,825190 %	4,616135 %	11,200434 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	4,00000000	81,65033464	254,58	326,60	0,00	326,60	0,00 %	0,00 %
8456787	14/12/2007	TESOURO	13,623310 %	8,848428 %	11,200558 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	4,00000000	77,85799428	249,22	311,43	0,00	311,43	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista									133,00000000		8.837,21	12.328,85	0,00	12.328,85	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL									133,00000000		8.837,21	12.328,85	0,00	12.328,85	0,00 %	0,00 %
TOTAL									255.765,00000000		373.639.924,55	443.239.824,24	0,00	443.239.824,24	100,00 %	100,02 %

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	443.239.824,24

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(526,6069) %	(0,3067) %	0,04896730 %	0,98377370 %	4,80001540 %	5,79981340 %	11,53204950 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,25786520) %	3,10893830 %	9,05856670 %	6,23100700 %	13,40878250 %
IGP-DI+5.50%	(442,3238) %	(0,3160) %	0,05829780 %	1,30794890 %	6,05808190 %	7,85992930 %	9,74501990 %
IMA	(299,9287) %	(0,1720) %	(0,08597550) %	1,82745370 %	6,19712620 %	5,59297820 %	11,68444660 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,478363530						
Quantidade de Cotas (Líquida)	178.843.748,637528000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,478363530						